

宁夏中银绒业股份有限公司 关于全资子公司清洁生产升级改造停产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日收到全资子公司都江堰市聚恒益新材料有限公司（以下简称“聚恒益”）的《停产告知函》，现将有关情况披露如下：

一、全资子公司基本情况

- 1、企业名称：都江堰市聚恒益新材料有限公司
- 2、注册资本：1066.6666万元人民币
- 3、法定代表人：申晨
- 4、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路1号
- 5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：单位：万元（人民币）

序号	股东名称	持股比例	出资金额
1	成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）	99.62%	1062.6666
2	宁夏中银绒业股份有限公司	0.38%	4.00
合计		100%	1066.6666

7、与公司关系：公司合并报表范围内的控股子公司。

8、最近一年一期主要财务数据： 单位：元（人民币）

主要财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	85,768,302.25	97,597,557.55
净资产	76,485,958.22	82,638,518.50
营业收入	63,821,518.23	32,022,575.57
净利润	11,586,985.82	6,152,560.28

二、本次清洁生产升级改造停产的原因及时间

为确保子公司聚恒益清洁生产改造项目顺利实施，经技术专家评估，聚恒益计划于2023年12月19日停产，停产期间聚恒益将对本次清洁生产改造项目中涉及生产工艺、环保装置和节能设施等生产资料进行升级改造，同时组织全体员工开展环保意识、安全规范和标准化操作等方面培训。聚恒益已取得清洁生产改造相关审批手续，改造完成后，将提高环保及安全生产等相关工艺水平。

聚恒益预计停产4-6个月，计划于2024年二季度恢复正常生产。

三、本次清洁生产升级改造停产对公司的影响

本次子公司因清洁生产改造停产预计会对公司2023年度及2024年第一季度的营业收入产生一定的影响。短期来看，聚恒益的停产对公司2023年度及2024年第一季度经营业绩会产生一定的不利影响，但长期来看，聚恒益本次清洁生产改造完成后将在提高环保及安全生产相关工艺的基础上实现节能降耗，在降低生产成本的同时提升聚恒益焙烧生产效率、释放相关产能，能够长远促进聚恒益的生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。具体影响以经审计的2023年度财务报告为准。除子公司聚恒益清洁生产改造停产外，公司及其他子公司的经营业务正常开展。

公司将根据相关规定持续关注聚恒益本次清洁生产改造停产的进展情

况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二零二三年十二月十九日