

宝塔实业股份有限公司

全资子公司 2023 年投资计划的公告

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

重要内容提示：

1.投资金额：预计 2023 年度全资子公司固定资产投资额共计 4042.4 万元。

2.特别风险提示：详见本公告“投资项目的风险分析”部分。

一、2023 年度投资概述

为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了全资子公司 2023 年投资计划，计划总投资 4042.4 万元（均为固定资产类）。投资所需资金来源均为公司自筹。具体详见下表：

序号	项目名称	项目性质	项目总投资（万元）	2023 年计划投资额（万元）
1	热处理车间、污水处理站、危废库三个单体项目	新建	2096.4	2096.4
2	车间配套设施改造	技改	360	360
3	设备技改大修项目	技改	281	281
4	购置热处理车间配套设备	设备购置	1305	1305
	合计		4042.4	4042.4

二、投资主体情况

本计划投资及实施主体为公司全资子公司西北轴承有限公司。

三、审议程序

本次 2023 年度投资计划已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交 2023 年 5 月 10 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议。

四、对公司的影响

本计划符合公司的战略发展需要，有利于落实投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。

五、投资项目的风险分析

本计划为公司全资子公司 2023 年度投资的预算安排，本计划的实施与外部经营环境等诸多因素相关。因此，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、技术等措施对各项目进度进行全程控制，监督项目实施单位进度计划的执行，从而有效确保建设项目如期完成。投资计划可能存在调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

根据《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定

和要求，我们对该议案进行审议。我们认为：本计划是在认真分析总结公司当前实际情况，按照公司 2023 年经营目标和重点工作任务安排，符合公司投资发展思路。本计划不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日