

广东银禧科技股份有限公司

关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》，同意公司终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目，董事会提请股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次终止投资及项目相关事宜包括但不限于银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（以下简称“银禧刚果钴业”）的资产处置、债权债务清算相关的协议、合同和文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次终止对外投资涉及的各类事宜。

2、本次终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3、根据《公司章程》等相关规定，本次终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目相关事项尚需提交股东大会审议批准。

一、投资项目概述

为加快公司在新能源汽车钴金属材料领域的投资布局进程，增强在钴金属产业链上的核心竞争能力，公司第四届董事会第七次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》，同意公司通过银禧刚果钴业在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市建设年产 3000

金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目。（具体内容详见公司于 2018 年 3 月 17 日对外披露的《关于在刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告》）。

2018 年底因钴金属产品出现了大幅下降，公司基于对钴矿产品市场行情判断，2019 年开始暂停对该项目的投入，目前该项目仍处于暂停状态。截至 2023 年 4 月 30 日，银禧刚果钴业非流动资产账面原值为 964.45 万美元，累计计提减值准备 457.62 万美元，计提折旧 14.03 万美元，账面价值为 492.80 万美元。

二、终止投资项目概述

1、终止投资项目原因

2018 年底因钴金属产品出现了大幅下降，公司基于对钴矿产品市场行情判断，2019 年开始暂停对该项目的投入，并在 2019 年裁减了该项目的大部分员工。2020-2022 年受多种因素影响，该项目目前仍处于暂停状态。

继续推进该项目需要招聘到相当数量的各种专业技术及管理人员派到境外长驻，还需要投入超过 2,000 万美元的资金用于购置生产设备及投产后所需的流动资金。公司目前专注于改性塑料与智能灯带主营业务，已在东莞松山湖、珠海及安徽滁州同时建设三个新的生产基地项目，从战略层面考虑，继续推进该项目已不符合公司的战略安排，不具有可行性。

2、终止投资项目审批程序

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本事项在经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

三、终止投资项目对公司的影响

截至 2023 年 4 月 30 日，银禧刚果钴业主要财务报表情况如下：

单位：万美元

报表项目	2023 年 4 月 30 日/ 2023 年 1-4 月	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度（经审计）
流动资产	51.79	51.70
固定资产	48.78	49.72

在建工程	281.38	281.38
无形资产	162.64	162.64
非流动资产	492.80	493.74
资产总额	544.59	545.44
流动负债	21.40	15.27
非流动负债	1,567.74	1,567.74
负债总额	1,589.14	1,583.00
所有者权益合计	-1,044.55	-1,037.57
净利润	-6.98	-101.81
经营活动产生的现金流量净额	-7.04	-16.02

截至2023年4月30日，银禧刚果钴业总资产账面价值为544.59万美元，总负债为1,589.14万美元，所有者权益为-1,044.55万美元。总资产中的固定资产、在建工程及无形资产等非流动资产账面原值为964.45万美元，已累计计提减值准备457.62万美元，计提折旧14.03万美元，账面价值为492.80万美元。

由于该项目长期处于暂停状态，继续实施该项目需要投入较大的人力物力，公司目前专注于公司主营业务的发展，已在东莞松山湖、珠海及安徽滁州同时建设三个新的生产基地项目，继续推进该项目不符合公司的战略安排，不具有可行性，终止该项目不会对公司日常生产经营造成重大影响。该项目终止后，董事会将根据股东大会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次终止投资及项目相关的资产处置、债权债务清算相关的协议、合同和文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次终止对外投资涉及的各项事宜，并将按照信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
 - 2、《广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》
 - 3、《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日