

编号：2023-021

西藏矿业发展股份有限公司控股子公司 关于开展西藏扎布耶一期环境整治与 提升项目的公告

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

一、项目背景

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）根据中央生态环境保护第二轮督察扎布耶矿区与2022年自然资源部绿色矿山“回头看”及环境影响后评价提出的相关环境保护整治有关要求，并综合考虑扎布耶一期矿区整体环境面貌提升，拟开展西藏扎布耶一期环境整治与提升项目（以下简称“项目”）。为能在西藏自治区整改办的规定时限内完成相关整治工作，以及后续开展绿色矿山申报，经西藏扎布耶与公司安环部进行深入细致的讨论，将以专业化、标准化的原则，按照EPC形式推进具体环境整治工作，项目整体将分为一、二两个标段同时施工，项目一标段投资额预计为人民币77,426,672.23元，项目二标段投资额预计为人民币70,179,297.58元，西藏扎布耶将以自有资金投入。

公司于2023年6月15日召开第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司西藏扎布耶一期环境整治与提升项目（一标段）立项的议案》、《关于控股子公司西藏

扎布耶一期环境整治与提升项目(二标段)立项的议案》。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续公司 EPC 投标如构成关联交易，将及时按照相关法律法规的要求履行程序。

二、项目（建设）的基本情况

一号片区：一车间，即黄羊滩，位于扎布耶盐湖的北侧；

二号片区：二车间，位于扎布耶南北湖交界处，湖心岛上；

三号片区：三车间，位于帕江乡附近，扎布耶盐湖南侧；

一标段：对一号片区进行厂部改造、设置景点宣传、部分盐田及结晶池外观改造、污水处理系统改造、新建仓库等，二号片区进行厂部改造、污水处理系统改造、湖心岛改造及盐田改造等，三号片区进行厂部改造、污水处理系统改造等。概算总金额为 77,426,672.23 元，其中建筑安装工程费约为 66,522,934.50 元；工程建设其他费用为 7,216,753.34 元；基本预备费为 3,686,984.39 元。

二标段：对矿区内的 3 个片区的内部道路进行硬化建设，并完善照明灯附属设施即道路工程、照明工程、涵洞工程及局部边沟等配套设施。概算总投资 70,179,297.58 元，其中：建筑安装工程费用 59,296,080 元，工程建设其他费用 7,541,346.27 元，基本预备费 3,341,871.31 元。

按可行性研究报告，一标段预计工期为十八个月，二标

段预计工期为六个月，上述为预计情况，具体工期及投资进度将视后期 EPC 合同而定。

三、资金来源

自有资金。

四、投资目的、对公司的影响

本项目主要为环保基础建设公益项目，将有利于提升扎布耶一期矿区整体环境面貌，公司以目前情况估计，对有效期内各年净利润虽有一定影响，但不会对公司经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本项目将对公司发展产生正向作用，同时保证矿区生产经营达到更高标准及更规范运作，并达到国家级或者自治区级的绿色矿山建设相关标准，有利于矿区的可持续发展。

五、其他

经董事会审议通过后，西藏扎布耶将按照相关流程履行具体程序来推进 EPC 招投标，以及后续的具体实施工作。

六、备查文件

1. 西藏扎布耶一期环境整治与提升项目（一标段）可行性研究报告及附件；
2. 西藏扎布耶一期环境整治与提升项目（二标段）可行性研究报告及附件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二三年六月十五日