

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

关于控股子公司投资建设工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资概述

随着国内外新能源行业的快速发展，锂电原材料的市场需求持续增长，为进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局，同时，为全面落实福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）“3.24”安全生产事故整改需求，金鑫矿业拟实施《矿区道路及环境整治工程建设项目》、《35KV 输配电工程项目》、《5000t/d 选厂取水及回水系统建设项目》，该三个项目累计投资金额达 1.35 亿元，具体投资金额、建设周期等以实际情况为准，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

公司已就上述三个项目的议案向重整投资人递交了《沟通函》，重整投资人已书面回复公司，同意金鑫矿业实施三项议案涉及的工程项目。公司并已就上述项目相关情况向莆田市中级人民法院、众和股份等四家公司管理人进行了汇报。

二、投资项目的具体内容

1、矿区道路及环境整治工程建设项目

(1) 项目投资预算

工程施工投资概算约 5000 万元，其中：使用外汇 0 万美元。

(2) 项目资金来源

项目资金来源为自有资金及银行贷款。

2、35KV 输配电工程项目

(1) 项目投资预算

建设工程投资概算约 5000 万元，其中：使用外汇 0 万美元。

(2) 项目资金来源

项目资金来源为自有资金及银行贷款。

3、5000t/d 选厂取水及回水系统建设项目

(1) 项目投资预算

建设工程投资概算约 3500 万元，其中：使用外汇 0 万美元。

(2) 项目资金来源

项目资金来源为自有资金及银行贷款。

三、是否构成重大资产重组

本次投资不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。

四、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

五、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 23 日第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司投资建设工程项目的议案》，议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、本次投资对公司的影响

为抓住新能源行业快速发展的历史机遇，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，金鑫矿业拟投资建设工程项目，将有利于提升公司的市场占有率、增强市场竞争力和盈利能力，同时，有助于充分贯彻落实“3.24”安全生产事故整改要求，使公司尽快满足复工条件。本次投资建设将增加公司的支出，但项目建成后，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司全体股东的利益。

七、项目存在的风险

1、该等项目在后续实施过程中可能会受到未来宏观经济、行业趋势、市场需求及价格等诸多不确定因素的影响，项目建设及经济效益存在一定的不确定性；

2、本公告中提及的投资预算等数值均为计划数或预计数，并不代表投资建设工

程项目的实际投入数值，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极关注该等项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2023年8月25日