

横店集团东磁股份有限公司关于 设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目的公告

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。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）根据“做强磁性”的战略部署，为进一步提升永磁产业的市场竞争力，公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东磁新能源”）在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目，具体情况如下：

一、对外投资概况

（一）投资项目概述

公司拟与东磁新能源在广西梧州粤桂合作特别试验区设立子公司并投资年产 2.2 万吨永磁铁氧体项目。项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元，全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体。

（二）履行投资程序情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）项目是否构成关联交易的说明

该项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：东阳市东磁新能源有限公司

统一社会信用代码：91330783051304215G

公司类型：有限责任公司

公司地址：浙江省东阳市横店工业区

法定代表人：任赤平

注册资本：500 万元

经营范围：管道燃气经营；仓储经营：煤焦油、硫磺批发。废料发电研究。

东磁新能源属于公司全资子公司，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司自有资金

（二）设立子公司的基本情况

公司名称：梧州市东磁电子有限公司（暂定名）

公司类型：有限公司

公司地址：广西壮族自治区梧州市粤桂合作特别试验区

法定代表人：何震宇

注册资本：1,000 万元

经营范围：磁性材料、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发与技术咨询服

务。

股权结构：

出资方	认缴出资	持股比例
横店集团东磁股份有限公司	900 万元	90%
东阳市东磁新能源有限公司	100 万元	10%
合计	1,000 万元	100%

以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。

四、投资本项目的合同内容和基本情况

（一）合同签订主体

甲方：粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会

乙方：横店集团东磁股份有限公司

（二）合同主要条款

- 1、项目名称：磁性材料生产基地项目
- 2、项目选址：粤桂合作特别试验区江南片区
- 3、项目投资规模：乙方在粤桂合作特别试验区内分二期建设年产 2.2 万吨磁性材料生产基地。

4、项目建设计划：乙方租赁粤桂合作特别试验区标准厂房用于项目建设。甲方负责协调落实并于本合同正式签订后一个月内将厂房交付给乙方启动建设。

5、违约条款：若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，赔偿因违约而给对方造成的直接损失。

6、合同生效条件和生效时间：经公司董事会审议通过，并经本合同各方盖章后开始生效。

（三）投资项目基本情况

1、出资方式

公司自有资金

2、投资主体

梧州市东磁电子有限公司（暂定名）

3、投资规模

项目总投资估算 12,432.80 万元，其中固定资产投资约 9,032.80 万元，流动资金约 3,400 万元。

4、建设进度

本项目将分二期实施，第一期生产线计划于 2022 年 8 月底完成投资并逐步投产，具体实施进度以公司有权机构审批的进度为准。第二期生产线投入时间将视市场拓展情况进行调整。

5、财务效益分析

二期项目全部达产后预计可新增 2.2 万吨永磁铁氧体的产能，年新增销售收入约 18,053 万元，年利润总额约 880 万元。

五、投资本项目的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

该投资是基于公司发展战略规划和市场拓展需求相结合，公司在梧州投资可以就近服务于客户，同时广西梧州拥有良好的地理位置、生产成本、营商环境等优势，也有利于进一步提高公司磁性材料产业的市场竞争力。

（二）风险分析及提示

1、市场风险

若市场开拓不及预期，则会存在新增产能无法完全消化的风险。

2、价格波动风险

市场供求关系的变化，会引起市场价格的变化，若未来公司未能在市场竞争中占据优势或者未能采取有效措施消化价格波动带来的负面影响，则会存在不能达到预期效益的风险。

3、经营管理风险

跨区域投资管理难度加大，可能会存在员工的招收、培养及文化认同等管理风险。

应对措施：公司将通过紧跟市场趋势、加大市场开发力度来提升市占率，通过推进工厂自动化来降本增效，通过培训和考核相结合以提升员工综合素质。

（三）本投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果影响不大。但从中长期来看，有利于提高公司永磁铁氧体产业的市场竞争力，从而提升公司盈利能力。

公司后续将按照有关法律、行政法规的规定和要求，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议对外投资事项的独立意见。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日