

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-067

广东东方锆业科技股份有限公司 关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为推动 WIM150 项目进展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）与香港百升有限公司（以下简称“香港百升”）成立合资子公司。其中，澳洲东锆持有新设公司 20% 股权；香港百升持有新设公司 80% 的股权。

澳洲东锆于 2012 年 11 月从 Austpac 公司手中收购了 WIM150 项目 20% 的权益（另外拥有该项目 50% 的产品包销权），其余 80% 的项目权益由香港百升拥有，目前双方采用的是“非公司制合资”的方式来合作的。经双方协商，拟以各自所持 WIM150 项目权益出资，共同设立一家独立法人的公司，将 WIM150 项目装入新公司，双方仍按照原合资合同约定的权益分别持股 20% 和 80%，东锆澳洲仍拥有 50% 的产品包销权。新公司成立后，WIM150 矿产项目可以通过引入新投资者、IPO 上市、

合作建设或者贷款等方式来融资，可不需要再由现有合资双方出资，最终将项目推向投产。

2、履行的审议程序

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：ZirCom Resources Pty.Ltd.
- 2、主体类型：有限责任
- 3、注册地址：澳大利亚维多利亚州
- 4、注册资本：6900 万澳元
- 5、经营范围：矿产资源的勘探、采选和运输等

三、必要性及可行性

WIM150 锆钛矿砂项目位于澳大利亚维多利亚州 Horsham 镇以东约 20 公里，是一个大型的近海离岸型锆钛矿砂资源（总资源量约 16.5 亿吨，平均重矿物品位 3.7%）。该矿体是由 CRA（力拓公司前身）于上个世纪 80 年代勘探煤矿时发现的。在莫里盆地边缘有数个 WIM 类型的矿体，其中 WIM150 资源量大，矿体品位高，剥采比低，临近基础设施

（毗邻 Horsham 镇，水，电，路设施齐备），是所有 WIM 类型矿体中最具优势的一个。

截至目前，因融资渠道受限，WIM150 项目没有实质性的进展，本次通过设立独立法人公司，将 WIM150 项目装入新公司，能够实现引入新投资者、IPO 上市、合作建设或者贷款等方式来融资，将项目推向投产，实现项目收益。

四、对公司的影响

本次设立合资公司，一方面作为 WIM150 项目的突破口，结合现阶段国内外锆资源紧缺的形式，能够择机通过多渠道推动项目进展，实现公司投资收益；另一方面 WIM150 项目投产后，公司拥有的 50% 产品包销权将有助于提升公司战略资源储备，提高公司产品的经济效益，同时有利于促进公司产业结构调整，满足转型升级和科技创新的大方向要求，提升公司企业核心竞争力，打造良好品牌形象。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十一日