

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-048

广东东方锆业科技股份有限公司 关于增持澳大利亚参股公司 Image Resources NL 股权的 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。

重要内容提示

1. 投资种类：澳大利亚证券交易所股票
2. 投资金额：不超过人民币5000万元
3. 特别风险提示：为进一步强化和完善产业链布局，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用自有资金或自筹资金对Image Resources NL（以下简称“Image”）进行增持。虽然本次增持是基于公司业务发展和战略目标的长远布局，但由于在投资过程中存在法律与政策风险、市场风险、流动性风险及操作风险等，本次证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟增持Image的股份，是基于公司业务发展和战略目标的长远布局。目的是通过提高持有Image的股权比例，进一步巩固和提升公司在Image的话语权，有利于掌

握Image优质矿产资源和其国际专业水平的矿产资源勘探团队和管理团队，更好的绑定公司经营所需的上游资源。能够进一步强化和完善上游产业链布局，增强与参股公司的协同效应，为增强公司长期盈利能力和维持业绩稳定性提供保障，进一步增强公司核心竞争力。

2、投资金额

公司计划自董事会审议通过之日起未来6个月内增持比例不超过Image总股本的3%，且增持金额不超过人民币5000万元。

3、投资方式

公司拟通过澳大利亚证券交易所（竞价交易、大宗交易）对Image进行股份增持。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起的6个月内。

5、资金来源

自有资金或自筹资金，未使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2022年4月19日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增持澳大利亚参股公司Image Resources NL股权的议案》，同意公司通过澳大利亚证券交易所（竞价交易、大宗交易）对Image进行股份增持。

本次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

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

三、投资风险分析及风控措施

1、风险分析

(1) 法律与之政策风险：本次拟投资标的Image为澳大利亚证券交易所上市公司，需遵守澳大利亚国家和所在地区政策以及澳交所监管规则，存在一定的法律和政策风险；

(2) 市场风险：资本市场受宏观经济等多方因素影响，本次投资会受到市场波动的影响；

(3) 收益不确定性风险：公司将根据市场变化择机适度介入，证券投资实际收益存在不确定性；

(4) 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

(5) 操作风险：相关工作人员在操作过程中存在不确定性风险。

2、风控措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。如发现违规操作，可提议召开董事会审议终止公司的证券投资事项。

(2) 公司将根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严控投资风险。

(3) 公司制定了《对外投资管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况

的监督、责任部门及责任人等方面均作了规定， 证券账户与投资资金由不同部门分开管理，相互监督， 有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。

(4) 公司内审部将对证券投资进行定期或不定期的监督检查，督促财务部门对证券投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算、监督工作。

(5) 独立董事可以对公司所投产品情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司及子公司开展的证券投资业务与公司主营业务紧密相关，是公司业务发展和战略目标的长远布局。通过增持Image股权，更利于公司绑定上游原材料资源，保障原材料供应的稳定性，提高公司抗风险能力。为增强公司长期盈利能力和维持业绩稳定性提供保障，进一步增强公司核心竞争力。

本次增持之前，公司原持有的Image股权在“长期股权投资科目”科目核算。关于本次增持，公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的该项业务计入“长期股权投资”进行相应的会计核算处理和列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、独立董事分析

1、公司本次关于增持澳大利亚参股公司Image Resources NL股权的议案经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召

开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次拟增持的Image其业务与公司现有业务密切相关，为公司业务上游。本次交易属于深交所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》所指的证券投资，但并非投机为目的的财务性投资，是基于公司业务发展和战略目标的长远布局。本次增持Image股权事项，对公司未来发展及战略目标的实现有着积极的促进作用，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、投资标的基本情况

公司名称: Image Resources NL

注册地点: 澳大利亚西澳大利亚州珀斯

主营业务: 锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

本次出资方式: 自有资金或自筹资金

增持期限: 自本次董事会审议通过之日起的6个月内

公司拟通过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”）对Image进行增持。截至本次董事会召开日，全资子公司澳洲东锆和控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）都持有Image股份。截至本次董事会召开日，澳洲东锆和铭瑞锆业占有Image股份变动情况如下：

子公司名称	东方锆业持股比例	子公司持有Image股数(股)	子公司持有Image比例	子公司增持Image总股本比例
澳洲东锆	100%	49,507,536	4.78%	3%
铭瑞锆业	79.3%	151,902,001	14.66%	0%

Image最近一年（截至2021.12.31）的主要财务数据如下：

项目	金额（万澳元）
资产总额	17923.3
负债总额	6833
净资产	11090.3
营业收入	17884.7
净利润（扣非）	1938.4
净利润	1891.3

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议公告；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司有关投资的内控制度；
- 4、以公司名义开立的证券账户、期货账户、衍生品合约账户和资金账户情况。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日