

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的公告

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

一、投资概述

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目。公司于2020年7月30日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的议案》，本项目尚需提交股东大会审议。本次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、项目简介

1. 项目名称

辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目

2. 建设地点及主要建设内容

建于牟平区辽上村西南辽上金矿矿区内。主要改扩建主副井（主井深1300.2米）、回风井等井下工程，主井井塔、矿仓等地表工程。扩建磨矿仓、转运站、主厂房等选矿工程。

3. 总投资额

项目总投资123,214万元，其中固定资产投资122,460万元，铺底流动资金754万元。

4. 建设规模和矿山服务年限

扩界扩能后，矿山建设规模90万吨/年，服务年限20年。

5. 经济效益

项目建成达产后，年新增销售收入53,481.6万元，利润23,798.6万元，税金2,245.9万元。

三、对公司的影响

该项目的建设和实施有利于提高公司黄金资源自给率，增强公司金矿资源保障能力；有利于进一步提高矿山经济效益，培育新的经济增长点，提升矿山对公司利润的支撑作用；有利于促进公司主营业务的发展，壮大公司综合实力。

四、风险提示

1. 项目建设周期较长，投产后可能存在因市场供给关系发生较大变化以及国家相关政策发生重大调整导致市场价格大幅下滑，进而导致项目经济效益不达预期的风险，请广大投资者注意投资风险。

2. 公司将高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，力争早日实现项目达产达效。

五、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日