

浙江久立特材科技股份有限公司

关于对年产 5000 吨特种合金管道预制件 及管维服务项目追加投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 7 月 31 日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目追加投资的议案》，同意公司使用自筹资金 4,772 万元对“年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目”（以下简称“项目”）进行追加投资。具体内容如下：

一、追加投资项目概述

（一）原项目基本情况

公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的议案》，决定以自筹资金 19,976 万元投资该项目（其中固定资产投资 14,690 万元，铺底流动资金 5,286 万元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司投资建设年产 5000 吨特种合金管道预制件及管维服务项目的公告》（公告编号：2020-009）。截止 2021 年 6 月 30 日，该项目累计投入金额为 56,981,895.66 元。

（二）本次追加投资属于公司对内投资，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）项目审批程序

本次追加投资已经公司六届八次董事会审议通过，根据《公司章程》、《公司授权管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。

二、追加投资的具体内容

考虑到我国对生产制造类企业投资项目的环保审核要求日趋严格，此前所做的方案已无法满足现阶段的审核标准。对此，公司需根据审核新政升级原有方案，追加对酸洗相关设备和预制管道监检设备的投资，同时增加新增设备所需的厂房及土地面积。

上述追加投资项目预算投资额 4,772 万元，追加后该项目固定资产及无形资产投资总额变更为 19,462 万元。

三、项目其他调整事项

（一）因园区土地规划变化，经综合考虑项目实施、投资回报等因素，该项目将原可研计划占地面积由 11,104 平方米调增为 17,357 平方米，另改造厂房面积 11280 平方米。

（二）该项目 2020 年 5 月正式开工，原可研报告计划建设周期为 1 年。因建设方案有所调整，故将建设期延长至 26 个月，即 2020 年 5 月—2022 年 6 月。

四、本次追加投资对公司的影响

本次对该项目追加投资是为适应环保审核政策的最新要求，同时结合项目建设的实际需求作出的审慎决定，为项目在安全、环保等方面的建设提供了资金保障，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次追加投资后公司将加快推进该项目建设，力争早日投产，通过释放产能扩大市场份额，增强公司在管配件和预制领域的影响力。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日