

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-059

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资项目名称：贵州红星发展股份有限公司新建6,000吨/年高纯碳酸钡项目（下称该项目）。
- 追加投资金额：2,469.55万元。
- 公司2022年4月20日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《新建6,000吨/年高纯碳酸钡项目》的议案，该项目计划投资金额为5,030.45万元。
- 公司2023年8月11日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过了《使用自有资金对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资》的议案，决定对该项目追加投资2,469.55万元。
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东大会审议。

#### **一、追加投资概况**

##### **（一）项目基本情况**

公司 2022 年度决定新建 6,000 吨/年高纯碳酸钡项目，该项目原计划投资 5,030.45 万元，在项目组织施工过程中，因原设计方案不能满足《建筑设计防火规范》要求，设计院对相关设计进行了变更，增加了主厂房的占地面积以及控制楼和罐区的建设；同时，为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料

等级并增加了部分自动化设备，导致投资预算增加。

（二）该项目已经公司第八届董事会第四次会议审议，对该项目追加投资已经公司第八届董事会第四次临时会议审议，两次会议均以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决通过。

本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）该项目建设（含追加投资后的总投资金额）属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产 15%的对外投资权限}。

## 二、项目投资的基本情况

1、项目实施主体：贵州红星发展股份有限公司（母公司）

2、项目建设地点：贵州红星发展股份有限公司（母公司）厂区内，无需新增土地。

3、项目投资估算：该项目原预计投资 5,030.45 万元，后期因设计变更增加了厂房建筑面积，以及为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料等级并增加了部分自动化设备，公司拟对该项目追加投资 2,469.55 万元，追加投资后的总投资金额为 7,500.00 万元，公司以自有资金追加投资。

## 四、本次追加投资对公司的影响

本次追加投资符合公司的发展需要，有利于公司提高高附加值产品比重，加快推进转型升级步伐，巩固公司高纯碳酸钡市场地位，提升综合抗风险能力，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是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。

## 五、本次追加投资的风险分析

本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023年8月12日

● 报备文件

公司第八届董事会第四次临时会议决议