

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-061

贵州红星发展股份有限公司

控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设公告

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：重庆瑞得思达光电新材料项目（下称瑞得思达项目）
- 投资项目实施主体：重庆瑞得思达光电科技有限公司（下称瑞得思达）
- 投资金额：项目总预算43,597.00万元
- 特别风险提示：

1、本次新建项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；

2、项目实施过程中可能面临着技术发展、产品更替及政策风险、人才队伍建设、运营管理等方面的风险，因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险；

3、本公告中的项目投资金额、建设周期、预期效益等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险；该项目对公司2023年度经营业绩不会构成重大影响。

● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

一、投资概况

（一）项目基本情况

1、根据《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发[2017]77号），公司控股子公司重庆大足红蝶锆业有限公司（大足红蝶）需搬迁进入化工园区。为持续巩固公司在锆盐产业的行业地位，公司及大足红蝶原股东通过对重庆市大足区锆盐新材料产业园投资环境进行综合考察，决定将重庆瑞得思达光电科技有限公司（与大足红蝶出资股东一致，各股东出资比例一致）注册地变更为重庆市大足区邮亭镇华林路3号，并正式启动项目建设。

2、瑞得思达项目投资总金额为43,597.00万元，并由瑞得思达在大足区锆盐新材料产业园通过竞拍方式取得土地使用权，后续瑞得思达将通过银行贷款等方式融资约35,000.00万元用于项目建设。

3、公司第八届董事会第四次临时会议于2023年8月11日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《控股子公司搬迁扩产暨启动项目建设》的议案。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。

4、依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，本次投资事项超出公司董事会权限，需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

5、本次投资事项不构成关联交易，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。

二、项目投资的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：重庆瑞得思达光电新材料项目

2、项目建设地点：重庆市大足区锆盐新材料产业园（2022年8月，已被重庆市人民政府纳入新建培育化工园区）

3、实施主体：重庆瑞得思达光电科技有限公司

4、项目用地：位于重庆市大足区锇盐新材料产业园，将由瑞得思达通过竞拍方式取得相应土地权属。

5、投资预算：项目总投资 43,597.00 万元（具体以实际投资为准），其中建设投资 41,259.00 万元，预计建设期利息 838.00 万元，铺底流动资金 1,500.00 万元。公司已实缴注册资本 4,092.00 万元，后续拟由瑞得思达通过银行贷款等方式融资约 35,000.00 万元用于本项目建设。

6、项目建设周期：预计项目总建设周期 24 个月。

7、项目设计产能：6 万吨/年锇盐系列产品。

8、预期效益：项目建成达产后，预计实现营业收入 6.8 亿元/年。

9、资金来源：瑞得思达自有资金及项目融资（包括但不限于通过银行贷款等方式）。

10、环境保护：本项目的污染物主要是废气、废水、废渣、噪音，公司将严格按照国家环保法规和环保“三同时”的要求，按照国家标准进行防治和治理。

11、项目实施的必要性：一是瑞得思达项目建设地距离原材料天青石矿山运输距离较短，有利于公司降低运输成本；二是项目建成后有利于提升公司锇盐产品市场占有率，提升公司营业收入和利润规模，适应市场发展和行业竞争需求；三是符合国家化工产品生产企业搬迁入园的政策要求。

（二）重庆瑞得思达光电科技有限公司基本情况

1、公司名称：重庆瑞得思达光电科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500111MA61PMPDOW

3、法定代表人：仲家骅

4. 注册资本：6,200.00 万人民币

4. 成立日期：2021 年 03 月 18 日

5. 住所：重庆市大足区高新技术产业开发区（后期将变更至重庆市大足区

锶盐新材料产业园，具体信息为：重庆市大足区邮亭镇华林路3号）

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），涂料制造（不含危险化学品），选矿，供应链管理服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股东出资情况：

单位：万元 币种：人民币

股东名称	认缴出资额	持股比例（%）
贵州红星发展股份有限公司	4,092	66
重庆足锶矿业集团有限公司	1,488	24
日本国蝶理株式会社	620	10
合计	6200	100

注：瑞得思达各方股东认缴出资额均已实缴到账。

三、独立董事意见

1、该项目建设严格遵循国家相关政策，项目性质、生产规模、环保水平和生产经营模式等方面，均符合国家产业政策；

2、该项目有利于完善控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司锶盐产业链，优化公司产品布局；项目建成后，可提高锶盐产品产能，提升其锶盐产品市场占有率和综合抗风险能力，推动公司可持续发展，符合公司战略发展方向和长远发展需要；

3、该事项履行了必要的审议和表决程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：王保发、张咏梅、马敬环。

四、项目投资对上市公司的影响

瑞得思达项目的实施有利于公司更加聚焦主营业务发展，进一步提升锶盐产品产能，提升锶盐产品市场占有率和公司抗风险能力，符合公司经营发展规划和

战略布局，持续推动公司稳健、健康发展，符合全体股东的利益。

公司拟采取先建后搬的策略，即瑞得思达生产调试完成，进入正常生产后方进行重庆大足红蝶锶业有限公司的停产和搬迁工作，因此瑞得思达项目不会对公
司锶盐产品的生产和销售造成影响。

瑞得思达项目实施不会对公司 2023 年业绩产生重大影响。

五、项目投资的风险分析

1、瑞得思达项目已经完成前期的可行性研究、立项、备案、工程地质勘察、建设工程规划许可、建筑工程施工许可等行政审批手续，尚需履行安评、环评、消防等相关报批手续，尚需获得相关主管部门审批。如因国家或地方有关政策调整、项目等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更中止或终止的风险。

2、瑞得思达项目未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在市场风险和经营风险。

3、项目实施过程中可能面临着技术发展、产品更替及政策风险、人力建设、运营管理等方面的风险，因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导致项目实施后无法达到预期收益的风险。

公司将运用不同的对策和措施控制风险及化解风险，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并持续拓展营销渠道、客户及市场等多种资源，助力本次项目稳健有序的推进，力争获得良好的投资回报。

项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济效益。在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，项目收益不达预期等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

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