

四川金顶（集团）股份有限公司
关于全资子公司拟投资新建年产 120 万吨
绿色环保新材料项目的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：兴蜀钙业年产 120 万吨绿色环保新材料项目
- 投资金额：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）投资新建年产 120 万吨绿色环保新材料项目（以下简称“兴蜀 120 万吨项目”），项目估算总投资 35,780 万元。

● **特别风险提示：**

1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准，以及项目建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进度尚存在不确定性。

2、本项目建设资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能导致公司现金流减少的风险。

3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响。同时，在项目建设期间可能会受原材料价格、劳

动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

随着国家绿色环保政策要求、行业技术的快速发展及科技智能化的工艺进步。公司根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，拟对现有产品进行升级，增加产品种类，提高产品附加值，计划由原有的氧化钙生产基地转型升级为绿色环保新材料生产基地，对氧化钙产品进行深加工，生产高品质超细氧化钙粉及高比表氢氧化钙粉。同时，终止公司原计划建设的年产20万吨轻质及纳米碳酸钙系列产品项目。由公司下属全资子公司——兴蜀钙业投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目，项目估算总投资35,780万元。该项目工程建成后将替代原年产60万吨氧化钙生产线，最终使公司由原先的建材初级加工升级转型为新型绿色环保新材料标准化生产线，打造成国内优质钙产品/绿色环保新材料生产示范基地。

（二）董事会审议情况

2023年8月8日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资新建年产120万吨绿色环保新材料项目的议案》，本次项目投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目，以及项目相关的融资和资金筹措等相关工作，并根据项目建设进度全权开展相关工作。

二、本次投资主体基本情况

公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘永刚

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（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）

最近一年一期的主要财务指标

（单位：人民币元）

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	77,371,793.46	89,711,816.19
资产净额	55,467,130.64	51,409,674.10
项目	2022年度	2023年1月1日-3月31日
营业收入	79,186,871.90	20,151,503.98

净利润	-4,117,081.21	-4,057,456.54
-----	---------------	---------------

注：兴蜀钙业2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。

兴蜀钙业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、本次投资项目基本情况

1、项目名称：兴蜀钙业年产 120 万吨绿色环保新材料项目

2、项目建设单位：四川顺采兴蜀钙业有限公司

3、项目性质：新建

4、项目建设地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号（公司所在地）。

5、主要建设内容和规模

本项目占地面积约为 26,103.23 平方米，合 39.15 亩，建设 10 座（单窑不低于 400t/d）石灰竖窑生产线及配套年产 2×20 万吨粉磨系统等，及其配套的原料系统、成品储存系统、超低排放系统、供水系统等。

6、项目总投资及资金筹措

本项目估算总投资 35,780 万元，其中建筑工程费 8,490 万元，设备及工器具购置费 23,860 万元，详见下表：

序号	项目名称	费用（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	8,490	23.73%
2	设备及工器具购置费	23,860	66.69%
3	工程建设其他费用	1,726.19	4.82%
4	基本预备费	1,703.81	4.76%

工程总投资	35,780	100.00%
-------	--------	---------

资金来源：由企业自筹资金和银行贷款资金组成。

7、项目建设期

本项目计划建设期为 1 年。

8、经济可行性分析

根据首辅工程设计有限公司编制的本项目可行性研究报告。本项目劳动定员100人，实施规划12个月试车投产。项目投产后，正常年销售收入59,200万元，项目内部收益率为35.88%，所得税后净现值远大于零，投资回收期合理，从敏感性分析可知，本项目具有较强的抗风险能力，从经济上看，该项目切实可行。

四、本次投资目的和对公司的影响

本次投资建设项目是充分依托公司生产基础条件，实现资源的有效整合与高效利用，推动公司积极向生态文明建设工厂发展，降低资源消耗，增加石灰石后端产品的附加价值，降低成本增加效益，对提升公司核心竞争能力和长期可持续发展能力具有重大意义，同时也有利于子公司兴蜀钙业的发展壮大，符合公司整体发展战略规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次投资的风险分析

1、本次拟投资项目尚需通过政府相关部门立项核准，以及项目建设的环保、安全、消防和施工许可等前置审批手续。项目实施及进度尚存在不确定性。

2、本项目估算总投资约为 35,780 万元，且资金来源主要为自筹资金和银行贷款，存在筹集资金不能如期到位导致建设延期以及可能导致

公司现金流减少的风险。

3、公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但可能面临国家政策、经济环境、市场需求、运营管理、行业周期等各方面不确定因素的影响，以及在项目建设期间可能会受到的原材料价格、劳动力成本，以及建设技术、施工进度等诸多因素的影响。项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。同时，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议。
 - 2、兴蜀钙业年产120万吨绿色环保新材料项目可行性研究报告。
- 特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年8月8日