

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2024-6 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告

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、交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东高速湖北发展有限公司（以下简称“山高湖北公司”）和湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目。

本次交易不构成关联交易，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、合作各方的基本情况

1、山东高速湖北发展有限公司

（1）企业名称：山东高速湖北发展有限公司

（2）企业类型：有限责任公司

（3）注册地址：武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 32 层 6 室

（4）法定代表人：隋进浩

（5）注册资本：136000 万人民币

（6）成立日期：2017 年 3 月 6 日

（7）经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

（8）股权结构：山东高速集团有限公司持有其 100% 股权。

（9）山高湖北公司与公司不存在关联关系。

（10）经查询，山高湖北公司不属于失信被执行人。

2、湖北非金属地质公司

(1) 单位名称：湖北非金属地质公司

(2) 单位类型：事业单位

(3) 住所：武汉市航空路 26 号

(4) 法定代表人：谢豪辉

(5) 开办资金：1440 万人民币

(6) 宗旨和业务范围：为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质勘查与勘探，水文地质工程勘查，地形测绘与工程测量，岩矿及水质分析鉴定，环境地质调查。

(7) 举办单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

(8) 湖北非金属地质公司与公司不存在关联关系。

(9) 经查询，湖北非金属地质公司不属于失信被执行人。

三、合作主要内容

1、鉴于武穴市优质花岗岩资源丰富且资源开发已纳入地方政府规划，公司将主要合作方和技术支撑方身份与山高湖北公司、湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，项目公司与武穴市城投集团合作开发武穴市硅材料绿色产业链项目（以下简称“本项目”）。项目公司的注册资本及各方出资比例等事项尚在协商之中。

2、根据武穴市人民政府与山高湖北公司签订的《投资合作框架协议》，本项目总投资 30.5 亿元，分两期建设。其中，一期投资 10 亿元，主要包括高纯石英砂、超细石英粉和大宗产品长石粉的研发和生产。项目建设期 24 个月。一期项目完成后，预期年产出石英砂约 100 万吨，长石粉约 140 万吨，陶瓷混合料 80 万吨，预期可实现年产值达 12 亿元，税收超 2 亿元。二期投资 20.5 亿元，主要包括产业链下游延伸产品如超高清柔性可折叠信息显示玻璃、节能陶瓷岩板的研发和生产。预期产出 4N 级高纯石英砂 2 万吨/年，电子级超细石英粉 2.5 万吨/年，超高清柔性可折叠信息显示屏玻璃 3 万吨/年，新型节能超薄陶瓷岩板 1500 万平方米/年。预期可实现年产值超过 30 亿元，税收超 4 亿元。

四、对上市公司的影响

(一) 本项目涉及的投资金额及比例等事项尚在协商之中，暂不会对公司业绩造成影响。

(二) 若合作项目最终实施，公司尚需履行相应审批程序并履行信息披露义务。

(三) 若本项目最终实施，有助于公司拓展新材料业务，对公司经营产生积极影响。

五、重大风险提示

本项目具体投资金额、投资方案实施情况尚需协议各方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性，具体事项以签订的正式协议为准。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日