

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟新建水资源利用优化提升项目的公告

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法律责任。

一、投资概述

公司于2022年8月2日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于拟新建水资源利用优化提升项目的议案》，同意公司新建水资源利用优化提升项目，投资总额预计人民币2339.48万元（含建设、设备投资、改造等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的的基本情况

（一）项目名称：云南罗平锌电股份有限公司水资源利用优化提升项目

（二）实施主体：云南罗平锌电股份有限公司

（三）建设地点和面积：

（四）投资估算：根据可研报告，本项目总投资预计人民币2,339.48万（含建设、设备投资等），但由于部分内容为改造内容，公司预计本项目实际投入将低于预计金额。（具体投资金额以工程结算审计为准）

（五）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。

（六）项目建设工期：自获得施工许可证后拟建设6个月（最终以实际建设情况为准）

（七）主要建设内容及规模：新建化水站和废水深度处理车间改造。新建化水站，以市政供水为水源，制备软化水供给锅炉用，主要构筑物包括：化水站、废

水收集池、超滤排水池、水箱及配套设施等；深度处理车间改造,拟解决膜堵塞、产水率低的问题,实现废水综合利用,废水不外排。利用原有车间进行改造,增加工艺设施、水箱及配套设施等。

三、投资的目的及对公司的影响

公司本次投资建设项目,主要为满足公司未来发展规划,有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展。通过新建化水站,可减少清净下水含盐量,改造深度处理车间,实现废水综合利用和水平衡优化,全面提升企业清洁生产水平,减少对周边环境的影响,满足环评批复和当地环保要求,降低环保风险。有着良好的社会效益和环保效应,且有利于我公司水能源实现综合利用,提升公司效益,从而提高我公司整体竞争力。

公司业务持续稳定发展,整体财务状况良好,公司将根据项目具体需要,慎重投入资金,不会影响公司正常生产经营,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

(一)项目建设风险:尽管项目建设周期不长,但建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性,存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制,完善工作流程等方式强化项目管理,督促建设工作保质保量完成。

(二)由于项目尚处于启动阶段,投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数,具体数据以实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《云南省固定资产投资项目备案证》;
- 2、《水资源利用优化提升项目可行性研究报告》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日