

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2023-026

江西悦安新材料股份有限公司

关于投资创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产 示范线项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目：创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目
- 投资金额：10,000万元
- 资金来源：企业自筹
- 本项目已经江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
- 相关风险提示：项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险；项目建成后拟投产的部分产品的销售情况具有一定不确定性。

一、对外投资概述

公司计划投入10,000万元建设创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线(以下简称“本项目”)，本项目由公司的全资子公司宁夏悦安新材料科技有限公司(以下简称“宁夏悦安”)负责承建。项目主要建设内容包括：原料库、原料制备车间、气柜区、压缩机车间、羰基铁合成车间、羰基铁分解车间、铁粉后处理车间、变电站、配套的厂前区及公用工程设施。购置隧道

窑、气柜、压缩机、羰基铁合成釜、铁粉分解器以及还原炉等生产设备、各类辅助设备及检测仪器等，预计形成年产3000吨羰基铁粉示范线的生产能力。

2023年3月9日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目的议案》，同时董事会授权公司管理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》等规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

（一）实施主体的基本情况

1、企业名称：宁夏悦安

2、注册资本：人民币10,000万元（认缴）

3、经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

4、公司的董事会及管理层的的人员安排：李博先生为公司执行董事、公司经理（法定代表人）；蔡巍先生为公司监事。

（二）投资项目的的基本情况

1、项目名称：创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目

2、建设单位：公司全资子公司宁夏悦安新材料科技有限公司

3、建设地点：宁夏回族自治区宁东能源化工基地

4、建设内容及规模：原料库、原料制备车间、气柜区、压缩机车间、羰基铁合成车间、羰基铁分解车间、铁粉后处理车间、变电站、配套的厂前区及公用工程设施。购置隧道窑、气柜、压缩机、羰基铁合成釜、铁粉分解器以及还原炉

等生产设备、各类辅助设备及检测仪器等，形成年产3000吨羰基铁粉示范线的生产能力。

5、项目资金来源：企业自筹

6、项目投资金额：预计项目总投资为10,000万元

7、项目建设周期：建设工期18个月

8、决策与审批程序：公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于投资创新工艺年产3000吨羰基铁粉生产示范线项目的议案》，本项目在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

9、项目投资概算（项目实际执行中，将根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

| 序号 | 项目内容 | 投资金额(万元) |
|----|-----------|----------|
| 1 | 设备购置费 | 4,380 |
| 2 | 建筑工程费 | 2,066 |
| 3 | 安装工程及其他费用 | 2,002 |
| 4 | 流动资金 | 1,552 |
| 合计 | | 10,000 |

三、本次投资的必要性和可行性分析

(一)必要性分析

据相关研究报告及下游客户交流情况，未来风电、光伏、储能以及新能源等行业迅速发展，变压、变流等电能变换场景将为高性能软磁粉末带来广阔市场空间。公司主打产品羰基铁粉具备粒度细、球形度好、纯度高、性能优势，作为相关下游应用电感元件的基础原材料，有望在未来数年内有迅速增长的市场需求。但目前，由于生产成本限制，羰基铁粉在软磁材料中的使用比例仍然较低，公司拟通过工艺创新，大幅度降低羰基铁粉的生产成本，释放潜在市场，满足电子、电力领域对高性能羰基铁粉需求的快速增长。

(二)可行性分析

公司经过多年的技术攻关，自主研发了以伴生矿料、回收料及氧化铁皮等多种低成本含铁原料生产羰基铁粉的关键技术，具备了产业化条件，实现了羰基铁生产工艺的重大革新，项目技术风险总体可控。结合宁夏回族自治区宁东能源化工基地具备项目所需的一氧化碳、氢气、水、电、气、汽等生产低成本要素及其运输网络地域优势，本项目拟由公司全资子公司宁夏悦安负责承建，预计项目总投资额不超过人民币1亿元(含)，建成后预计实现年产值1.4亿元，利税合计约0.54亿元。公司将根据示范线建设进度、市场应用端发展情况，分步骤规划基于创新工艺的新增产能。

四、对公司的影响

项目通过前端创新羰基铁生产工艺，后端高质量研发迭代产品，确保技术水平引领行业，积极响应“碳达峰、碳中和”的国家战略，为重点应用提供高质量新材料解决方案，助推公司成为新能源等用途金属软磁粉末的主要生产商之一。

本次对外投资事项拟公司自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

(一) 投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在市场及政策波动、设备未能及时供应等风险因素，在设备制造周期、安装调试及达产时间上存在一定不确定性，在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的风险。上述投资项目不会对公司本年度经营成果造成重大影响。

(二) 市场竞争及政策变化风险

本次投资项目是公司基于对市场前景的判断，经过充分的市场调研和可行性论证而实施的。然而在项目的建设过程中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，项目建设存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强子公司内部管理规范，及时关注投资与经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2023年3月11日