

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-013

浙江中科磁业股份有限公司

关于公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本项目披露的项目投资金额等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，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，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

4、本次项目投资资金来源为公司的首次公开发行募集的部分募集资金、自有资金及其他自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

5、本项目拟继续采用先进、成熟的设计方案，强化科技创新和人才引进、激励机制建设。同时公司将通过强化成本和质量控制，适时加大市场的拓展，不断优化订单排产计划，加强与客户的产品排产沟通，积极化解各类市场风险。

一、对外投资概述

1、浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”、“公司”）与东阳市高铁新城管委会（以下简称“高铁新城管委会”）于浙江省东阳市签署《关于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项目投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”），计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项目，项目总投资额不低于 20 亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司将安排专业的项目团队实施该项目的投资、建设和运营。

2、公司于 2023 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司扩能规划暨与东阳市高铁新城管委会签署投资协议〉的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本事项在提交董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。

3、本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》所规定的重大资产重组，本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续。

二、交易对手方介绍

名称：东阳市高铁新城管委会

单位性质：行政事业单位

住所：浙江省金华市东阳市美家居 020 红木基地西

关联关系：高铁新城管委会与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

是否为失信被执行人：经查询，高铁新城管委会不是失信被执行人。

三、扩能规划概况

（一）扩能规划的必要性分析

在碳达峰、碳中和背景下，我国能源结构将持续优化，永磁材料在减少碳排放方面具有突出优势，在节能家电、新能源汽车、风力发电等低碳经济领域中将得到更为广泛的应用，加之高效节能电机和机器人的全面推广普及，稀土永磁材料将有较为广阔的市场需求。

公司是一家综合性永磁材料生产企业，致力于永磁材料的研发、生产和销售。基于未来整体发展战略规划，公司管理层经过审慎调研和讨论，决定加快完成在移动通信、人工智能、虚拟现实、云服务、无线充电、机器人等板块的布局。故本次扩能规划具有必要性。

（二）扩能规划的具体情况

根据国家新能源发展战略、行业发展趋势、公司战略发展定位，结合公司上游资源保障和下游销售渠道的拓展情况，公司拟在原有永磁综合产能的基础上开展扩能建设，分期逐步完成扩能规划：

1、将原募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”调整为本次扩能规划第一期项目，即“年产 20000 吨节能电机磁瓦（包含现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的 10000 吨产能）及 2000 吨高性能钕铁硼建设项目”，公司后续将对原募投项目变更履行相应的审批程序。

2、本次扩能规划剩余内容（年产 4000 吨高性能钕铁硼和 1500 吨粘结磁）将后续根据实际进展情况分期实施。

3、本次扩能规划完成后，公司永磁材料综合设计产能将达 29500 吨。

4、本次项目新址建设用地约 175 亩（最终以土地出让红线图为准），选址位于东阳市高铁新城五一科创谷。

四、《投资协议》主要内容

（一）协议双方

甲方：东阳市高铁新城管委会

乙方：浙江中科磁业股份有限公司

（二）投资计划

为扩大永磁产业生产规模及产能，整合现有厂区土地资源。在总产能规划下，公司计划在东阳市高铁新城五一科创谷新建“高性能钕铁硼磁钢和节能电机磁瓦两家未来（绿色）工厂”（以下简称“绿色工厂”）开展“年产 20000 吨节能电机磁瓦及年产 6000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并在公司位于横店镇昌盛路 28 号的生产基地开展“年产 1500 吨粘结磁建设项目”，本次项目总投资不低于 20 亿元。

（三）土地出让

1、生产线项目用地：项目新址建设用地约 175 亩（最终以土地出让红线图为准）。

2、本协议签订后，项目用地由中科磁业在高铁新城管委会按照公开出让流程依法取得，性质为工业用地。

（四）违约责任及争议解决

协议约定了甲、乙双方的违约情形和违约责任。

甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，首先协商解决，协商未果，均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。如任何一方违反本协议，使守约的其他方遭受任何费用、支出、负债或损失，则违约一方应就该等费用、支出、负债或损失向守约方赔偿，以使守约方免受损害。

（五）其他

本协议于双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章且经双方的有权决策机构审议通过后生效。

五、对公司的影响及存在的风险

（一）对公司的影响

公司本次永磁产业扩能规划，符合公司永磁产业战略发展目标，是公司在战略机遇期做大做强永磁业务的重要举措，是满足下游核心客户需求，不断扩大永磁业务市场规模和提高行业影响力的重要手段，为将公司打造成为“新一代消费电子和节能家电领域全球领先的永磁材料应用方案提供商”奠定了坚实的基础。公司将充分利用当地政策环境、资源配置、产业集群等优势，提升永磁材料产品的制造工艺和生产能力，为全球客户提供更优质的永磁材料产品，实现经营业绩的持续增长，

为当地创造良好的经济效益。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对公司的业务独立性造成影响。

（二）存在的风险

1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本项目披露的项目投资金额等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，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，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

4、本次项目投资资金来源为公司的首次公开发行募集的部分募集资金、自有资金、自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

5、本项目拟继续采用先进、成熟的设计方案，强化科技创新和人才引进、激励机制建设。同时公司将通过强化成本和质量控制，适时加大市场的拓展，不断优化订单排产计划，加强与客户的产品排产沟通，积极化解各类市场风险。

六、其他

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、与东阳市高铁新城管委会签订的《关于年产 6000 吨高性能钕铁硼、20000 吨节能电机磁瓦及 1500 吨粘结磁项目投资合作协议》。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日