

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-044

金安国纪集团股份有限公司

关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》，同意以不超过4亿元人民币对金安国纪科技（安徽）有限公司（简称“宁国金安”）“年产3000万张高等级覆铜板项目”追加投资，追加后的项目总投资金额预计不超过10亿元人民币。董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。此次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

一、宁国金安覆铜板项目追加投资的基本情况及其原因

2020年12月17日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的议案》，同意在安徽省宁国市投资新建“年产3000万张高等级覆铜板项目”，计划投资金额6亿元人民币、建设6条生产线（具体详见《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的公告》（公告编号：2020-056））。目前，该项目厂房及配套设施建设已完成，已有4条生产线投产，另有2条生产线尚未进行设备采购，各项工作正在有序推进。

本次追加投资的原因为：

1、原计划的投资金额是根据2020年的市场行情估算的，而项目主要建设期间建筑材料及设备价格比投资估算时的价格有较大幅度上涨。

2、为增强设备的兼容性，保障生产线在多品种、多规格的情形下能够高效率的稳定运行，提高生产效率，提升产品质量，公司在项目规划、工艺布局及设备选型等方面进行了优化和升级。

鉴于上述情况及原因，拟以不超过4亿元人民币对宁国金安年产3000万张高等级覆铜板项目追加投资，资金来源为自筹资金。

二、宁国金安覆铜板项目追加投资对公司的影响

宁国金安覆铜板项目追加投资符合公司战略发展规划。项目建成后，将进一步扩大公司覆铜板规模，增加产品多样性，优化产品结构，增强产品市场竞争力；有利于充分依托公司现有产业链，进一步发挥规模化优势；对公司未来的经营业绩产生积极作用，为公司长远的发展奠定基础。

三、风险提示

项目投资的实施与国内外宏观经济发展情况、市场需求、行业竞争、技术、人才及运营管理等因素密切相关，有可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不利因素的影响，存在效益不及预期的风险。

敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日