

南京寒锐钴业股份有限公司

关于全资子公司投资建设新项目及累计对外投资的公告

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、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍和钴的未来价格走势存在不确定性，如果镍产品和钴产品价格存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。

2、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策、与市场环境等多种外部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风险。

3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步优化公司产品结构，满足公司业务发展的需要，促进公司战略规划落地，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称“赣州寒锐”）在江西省赣州市投资建设“年产 5000 吨电积镍和 5000 吨电积钴项目”，项目总投资为 3.5 亿元人民币。

2023 年 11 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目及累计对外投资

资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、项目名称：年产 5000 吨电积镍和 5000 吨电积钴项目。

2、项目实施单位：赣州寒锐新能源科技有限公司。

3、投资项目的的主要内容：建设年产 5000 吨电积镍和 5000 吨电积钴项目，本项目建成后，将新增年产 5000 吨电积镍产品和年产 5000 吨电积钴产品。

4、投资金额和资金来源：3.5 亿元人民币，均为自有资金。

5、项目实施地点：江西省赣州市赣县区赣州寒锐新能源科技有限公司厂区内。

6、项目建设期：项目建设周期约 8 个月。

7、需要履行的审批手续：本次投资项目尚需办理备案、环评等手续。

三、本次投资项目可行性和必要性分析

近年来，随着全球能源结构转型，新能源汽车产业快速发展，推动了锂离子电池、镍氢电池和三元动力电池的快速发展。伴随着我国全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项，我国未来航空航天国产化趋势加速，同时随着全球制造业中心向我国的转移，高温合金与硬质合金未来存在巨大的发展空间。金属镍主要用于不锈钢、新能源汽车电池的三元前驱体以及电镀、高镍合金等，金属钴主要用于生产锂电池、镍氢电池以及高温合金、磁性材料、硬质合金等，随着上述行业的发展，金属镍、钴的需求有望稳步提升。

本项目生产的电积镍和电积钴是高温合金和硬质合金的主要原材料之一，公司在建设 5000 吨电解镍生产线的同时，新增一条硫酸盐体系始极片工艺的年产 5000 吨电钴的生产线，本项目的建成将能有效地保障客户的订单需求，提升公司的供货能力与市场竞争力，从而进一步增加公司的赢利能力，同时对公司根据市场适时调整产品结构，适应市场的各种变化具有十分积极重要的意义。

四、对外投资的目的和对公司的影响

子公司赣州寒锐投资建设“年产 5000 吨电积镍和 5000 吨电积钴项目”有助于进一步完善公司的产品布局，提高公司产能，优化公司产品结构。本项目的建设符合公司的业务发展规划，促进公司健康可持续发展，本次项目的落实可以进一步完善公司钴产品和镍产品的布局，有利于公司完善主营业务产业链，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

本项目将以自有资金投资建设，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍和钴的未来价格走势存在不确定性，如果镍产品和钴产品价格存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。

2、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确性。项目投资建设过程中还可能会受到宏观经济、产业政策、与市场环境等多种外部因素的影响，存在项目建设进度及项目预期收益不达预期的风险。

3、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、前十二个月对外投资情况

截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额（含本次但不包含已单独履行相关审议程序的对外投资）超过公司最近一期经审计净资产的 10%。具体包括：

投资设立寒锐国际（新加坡）有限公司，投资金额为 1650 万美元，持股比例为 55%；投资设立寒锐钴业（上海）有限公司，投资金额为 550 万元，持股比例为 55%；投资建设南京寒锐新材料有限公司 5000 吨钴酸锂项目，总投资金额为 13000 万元；投资建设赣州寒锐新材料有限公司 5000 吨电积钴项目，总投资金额 10000 万元；投资建设寒锐金属（刚果）有限公司电解铜扩建及技改项目，总投资金额 3000 万元。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日