

浙江久立特材科技股份有限公司

关于投资建设年产20000吨核能及油气用高性能管材项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设“年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目”(以下简称“项目”)，现将有关事宜公告如下：

一、投资概述

(一) 项目概况

根据公司中长期战略与投资发展规划，为顺应行业发展、把握客户需求，保障公司主营业务板块的稳步增长，努力提升产品与服务竞争力，实现产业转型升级的战略目标，公司拟投资 37,630 万元建设“年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目”。

(二) 审议和表决情况

2024 年 6 月 17 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资建设年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资系对内投资事项，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，不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

(一) 项目名称：年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目

(二) 实施主体：浙江久立特材科技股份有限公司

(三) 项目用地：位于双林镇镇西工业厂区内

(四) 项目规模及资金构成

(1) 项目总投资约 37,630 万元。其中，设备投资 28,530 万元，土地建筑物

投资 9,100 万元。

(2) 资金来源：自有资金

(五) 项目建设期：预计 18 个月

三、项目建设的目的及影响

公司年产 20000 吨核能及油气用高性能管材项目建成投产后将加强公司市场竞争力和综合实力，促进公司可持续发展，加快公司产品和业务布局，提高公司品牌影响力，从而进一步增强公司的核心竞争力，符合公司整体发展战略。

本次投资建设项目系以公司自有资金支付。公司财务状况稳健，本事项不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资建设项目为公司经营发展所需，有利于公司长期稳定可持续发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

四、风险提示

公司已对项目进行了详尽的分析。但本项目为新建项目，在技术、生产及经营方面存在一定的不确定性。项目将来的盈利能力可能受到行业宏观环境、市场变化、产品价格以及成本水平等因素的影响。公司将安排内部专业人员负责组织实施，加强项目建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和完成验收。

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

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日