

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-066

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于设立全资子公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要提示：

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，拟投资总额不超过5亿元（其中：土建及装修投资约0.5亿元；设备投资约1.42亿元；研发资金约1.08亿元；流动资金约2亿元）在江西省上饶经济技术开发区投资建设碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目，并设立全资子公司负责运营该项目。本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

公司为进一步完善自身产业链，提升核心竞争力，拟在上饶经济技术开发区马鞍山片区拍取面积约60亩土地使用权用于建设碳化硅耐磨制品和合金钢锻件项目，同时，成立一家全资子公司负责后续管理运营该项目。

本项目预计年产1000吨碳化硅耐磨制品，用于配套重型渣浆泵、旋流器、渣浆泵过流件等产品；预计新增年产1万吨高强度耐磨合金钢锻件，配套复合衬板等产品。项目总投资约5亿元（其中：土建及装修投资约0.5亿元；设备投资约1.42亿元；研发资金约1.08亿元；流动资金约2亿元），主要用于获取约60亩土地使用权、建设2万平方米厂房、购置高温烧结炉、锻造液压机组、热处理炉等设备及后期研发、补流等。

#### 二、拟设立子公司基本情况

- 公司名称：江西耐普新材料有限公司
- 住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区马鞍山片区

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：郑昊

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备研发，高性能有色金属及合金材料销售，模具制造，模具销售，工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，新材料技术研发，智能控制系统集成，橡胶制品制造，橡胶制品销售，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，通用设备修理，专用设备修理，金属材料制造，金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、资金来源：注册资金由自有资金出资，项目建设资金配套部分银行贷款融资

以上信息最终以工商局登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

特种碳化硅制品具有耐高温、耐磨、耐热震、耐化学腐蚀、耐辐射和杰出的导电性、导热性等特别功用。耐磨性是金属、橡胶材料寿命的数倍，可以满足公司主导产品高性能耐磨件的配套需求。

公司自主生产高强度耐磨合金钢锻件，配套复合衬板等产品，可以增加耐磨合金种类，提升复合衬板耐磨性。同时减少公司的外协生产，增加公司的供货稳定性、提高产品质量，为公司带来更多的经济效益和竞争优势。

以上两类产品均为国家 2024 年产业调整结构目录中鼓励类产品，亦是积极响应国家关于发展高强度耐磨锻件的战略号召，以市场需求为导向，不断提升企业核心竞争力，推动产业升级，推动公司整体向更高质量、更高效率、更可持续发展的方向迈进。

## 2、存在的风险

公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

## 3、对公司的影响

公司此次对外投资，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司增强核心技术能力、扩大业务范围、持续提高竞争力具有积极的推动作用。目前，公司财务状况稳健，公司将根据项目建设进度分步投资，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、对外投资的审批程序

公司于2024年7月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年7月12日