

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2024-036

贵州红星发展股份有限公司

关于子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司20万吨/年重晶石矿山改扩建项目
- 投资金额：项目总预算5,882.43万元（含井巷工程、土建、设备采购及安装等）
- 特别风险提示：市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险
- 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东大会审议。

一、投资概况

（一）项目基本情况

红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）扶罗重晶石矿山坐落于湖南省新晃县扶罗镇，采矿许可证为湖南省自然资源厅 2023 年 12 月 26 日颁发，生产规模 10 万吨/年，开采方式：地下开采。根据该矿山的现状，结合当前国家对矿山安全监管形势和为公司钡盐产品提供资源保障等方面因素综合考虑，现准备对该矿山生产进行改扩建。本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期约

23 个月，项目总投资为 5,882.43 万元，其中井巷工程 3,541.43 万元，设备采购与安装 1,502.90 万元，土建工程 238.10 万元，所需资金由红星新晃自筹解决。

项目达产稳定运行后，预计实现营业收入 6,106.19 万元/年（不含税），矿石达产后年均净利润 858.40 万元，投资回收期为 6.85 年（所得税后）。

（二）上述投资项目已经公司第九届董事会第二次会议审议，公司董事以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决通过。

本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

（三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产 15%的对外投资权限}。

二、项目投资的基本情况

（一）红星新晃基本情况

红星新晃成立于 2004 年 8 月 2 日，注册资本金 1,000 万元，经营范围：重晶石开采、经营（凭采矿许可证开采、经营），无机化工产品、精细化工产品生产、销售（化工产品不含危险品）。2023 年度，红星新晃实现营业收入 1,903.13 万元，净利润-1,184.87 万元，资产总计 2,883.56 万元，负债总计 9,324.23 万元，净资产-6,440.67 万元（上述财务数据已经中兴华会计师事务所审计）。

（二）项目实施基本方案

20 万吨/年重晶石矿山改扩建项目

（1）项目实施内容：从重晶石矿山巷道开拓、矿石开采、运输、监测监控系统等六大系统建设、机械、电器及建、构筑物等必备的生产设施与工程建设所必需的其他辅助工程。

（2）项目实施地点：本项目为对红星新晃扶罗重晶石矿现有批准的矿权范围内进行改扩建，无需新购置采矿权。

（3）项目建设工期：工期约 23 个月。

(4) 项目资金筹措：本项目预算 5,882.43 万元，全部为子公司红星新晃自筹资金。

(三) 项目实施的必要性

近年来，公司及子公司钡盐产品主要原材料重晶石采购难度加大、采购价格上升，为保障公司钡盐产品原材料稳定供应，公司需对红星新晃扶罗重晶石矿山进行改扩建，提升公司矿产资源保障能力和持续经营能力，增强市场竞争力。

三、项目投资对上市公司的影响

本项目为改扩建项目，建成达产后，将为公司提供 20 万吨/年重晶石供应能力，有效防控重晶石价格上涨对生产成本的影响，进一步提升公司钡盐产品盈利能力。

20 万吨/年重晶石矿山改扩建项目改扩建完成运行后，不会新增关联交易和产生同业竞争。

四、项目投资的风险分析

1、20 万吨/年重晶石矿山改扩建项目涉及湖南省应急厅行政审批，存在一定的行政审批风险；

2、本项目改扩建完成后，存在因市场、安全、管理等因素变化引致的风险。

公司将严格按照公司《项目管理办法》及监管部门相关要求开展矿山改扩建工作，加强改扩建过程中各项风险防控。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日

● 报备文件

公司第九届董事会第二次会议决议