



北矿磁材科技股份有限公司

BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.

对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北矿磁材阜阳 40kt/a 磁粉二期扩建项目
- 投资金额：10,616 万元。
- 特别风险提示：项目所面临的主要风险有项目建设手续审批风险、技术风险、财务风险和项目实施风险。

一、对外投资概述

北矿磁材科技股份有限公司（以下称“北矿磁材”或“公司”）根据整体发展战略及实际经营需要，拟以人民币 10,616 元投资北矿磁材（阜阳）有限公司年产 4 万吨磁粉二期扩建项目。该项目的实施有利于保障公司生产经营稳定、提升公司综合盈利能力。

公司于 2014 年 5 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了本次对外投资相关议案。根据有关规定，该议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会批准。

该投资项目不涉及上市公司关联方，不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

- 1、项目名称：北矿磁材阜阳 40kt/a 磁粉二期扩建项目
- 2、项目地点：安徽省阜阳市颍州经济开发区
- 3、项目建设期：18 个月
- 4、项目投资估算：10,616 万元
- 5、项目具体内容：本项目建设规模为 40kt 磁粉/a，其中烧结磁粉生产规模 30kt/a，粘结磁粉生产规模 10kt/a。

6、主要经济数据

预计达产后年均销售收入 17,828 万元，年均利润总额 1,488 万元，投资利润率 14.02%，税后财务内部收益 14.32%，税后项目投资回收期为 7.72 年(含建设期)。

三、对外投资对上市公司的影响

公司在安徽阜阳生产基地已形成年产 2 万吨磁粉的产能，若能在阜阳基地进行二期扩建，新增年产 4 万吨磁粉产能，有利于保障公司生产经营稳定，符合公司的战略发展要求，有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力，为公司利润增长和发展战略的实现提供强有力的支撑。

四、对外投资的风险分析

（一）项目可能面临的风险

项目所面临的主要风险有：项目建设手续审批风险、技术风险、财务风险和项目实施风险。

1、项目建设手续审批风险

该项目所需立项和环评等各项批复及建设手续尚未进行。

2、技术风险

本项目生产产品要求较高且生产线将采用新工艺、新设备，在设计中存在技术准备不足以及技术决策和分析失误的可能，有一定的技术风险。

3、财务风险

本项目资金投入为企业自筹资金及申请银行贷款。项目投资金额较大，具有一定的财务风险。

4、项目实施风险

1) 在项目建设过程中存在支出超出预算的风险。

2) 经营风险

虽然本项目产品定位于高端产品，若宏观经济状况出现变化，项目产品的价格及盈利能力将受到一定程度的影响。受公司自身多种因素的制约，在生产管理、原材料及配套件供应、产品研发、市场开拓等方面存在不确定性。

（二）针对上述风险拟采取的措施

针对以上各种风险，公司将利用多年的铁氧体生产经验和技术优势，为本项目提供有力的支持；通过组建强有力的生产经营管理团队，严格进行项目、资金管理，建立、健全有效的内部控制体系来保证项目的顺利实施。

五、独立董事意见

我们对公司投资北矿磁材阜阳 40kt/a 磁粉二期扩建项目进行了事前审核，认为该项目产品具有优势，新生产线先进，项目的实施将全面提高公司的综合竞争能力，促进公司长远发展，有利于公司发展战略的实现，符合全体股东的利益。

我们同意《北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》。

六、备查资料

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
- 4、北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目可行性研究报告。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日