

江西金力永磁科技股份有限公司

关于在赣州投资建设高效节能电机用磁材基地项目的公告

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在赣州投资建设高效节能电机用磁材基地项目的议案》。具体情况如下：

一、投资概述

根据企业战略发展规划，为进一步提高公司磁性材料生产及表面处理能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力。公司拟新设全资子公司赣州金力磁材加工有限公司（暂定名）投资建设“高效节能电机用磁材基地项目”（以下简称“项目”），项目计划投资总额为72,000.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司拟在赣州新设全资子公司赣州金力磁材加工有限公司（暂定名，以最终注册为准）

三、投资项目基本情况

- 项目名称：高效节能电机用磁材基地项目
- 项目实施主体：赣州金力磁材加工有限公司（暂定名）
- 项目建设地点：赣州经济技术开发区
- 项目建设内容：项目拟在赣州经济技术开发区新购土地，通过新建生产车间等主体建筑以及相应的供电、供水、供气等公辅设施等，新增磁材生产、表面处理设备等，项目建成达产后将形成年产2000吨磁性材料及2万吨磁材表面处理能力。

5、项目总投资：本项目计划总投资额为 72,000.00 万元。

6、资金筹措方式：项目资金来源为投资主体银行贷款及自筹资金。

7、项目建设期限：本项目建设期 2 年。

四、投资的目的和对公司的影响

本项目的建设是公司增加产品种类、完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司的磁材表面处理及生产能力，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现公司扩能增效，满足公司订单日益增长的磁材表面处理加工需求。随着公司产能规模的扩大，规模效应逐渐体现，实现各类产品的定线生产，有利于提高产品质量的稳定性和一致性，提高材料利用率，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

五、存在的风险

高效节能电机用磁材基地项目涉及新购土地，其建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致项目实施风险。

六、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日