

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5 万吨/年 超导电炭黑项目追加投资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次追加投资项目概述

公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》，同意公司出资19,000万元设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”(以下简称“内蒙古黑猫纳米”)，以内蒙古黑猫纳米为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，预计总投资为42,094.86万元。

为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置，公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资100,793.85万元（原计划总投资42,094.86万元，本次追加投资58,698.99万元）。

原项目建设周期分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整为：项目分三期建设，其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产2万吨超导电炭黑产能。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、本次追加投资项目的基本情况

内蒙古黑猫纳米是公司在内蒙古自治区乌海市低碳产业园设立的全资子公司，该公司已于2022年08月04日完成工商登记注册，现有注册资本19,000万元。目前正在筹建“5万吨/年超导电炭黑项目”，为加快项目建设进度、抢抓市场发展机遇，项目期初投资为基本生产装置。随着客户对产品性能要求的提升，配备相应智能化装置既能提升产品品质又能优化人力资源配置，进一步降本增效，为此超导电炭黑项目需新增全自动包装、智能仓库、设备提升等配套设施及其安装、土建的投资合计约58,698.99万元。

（二）项目进度

截至近日，该项目正在积极推进中。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，该项目追加投资不影响原有项目建设进度，追加投资能保障项目顺利实施推进，项目投产后将进一步完善公司产业布局，有利于增强公司核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，积极推进项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

（二）存在的风险

本次投资存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致追加投资后项目不能实现预期收益的风险，公司将加大治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。

项目投资金额较大，建设内容较多。项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。公司应加强相关方面的内部控制，完善建设流程，以保证建设工作保质保量如期完成。

本项目系公司自主研发的产业化应用，主要参与人员均为公司核心技术人员。一旦核心技术发生外泄，将对项目的市场竞争力产生较大影响。

四、公司独立董事意见

公司通过追加投资作为项目实施主体投资的项目符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意本次投资事项。

五、公司近十二个月对外投资情况

截至本公告披露日之前，公司过去 12 个月内，相关交易类别下对外投资情况如下：

序号	时间	投资标的及事项	公司间接/直接持股比例	投资金额（万元）	审议情况
1	2022.10.26	设立“江西黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“年产 2 万吨超导电炭黑项目”	100%	26,026.71	经第七届董事会第十次会议审议通过
2	2023.06.27	设立“辽宁黑猫复合新材料科技有限公司”暨投资新建“年产 16 万吨碳材/橡胶复合母胶项目”	100%	68,778.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
3	2023.06.27	青岛黑猫新材料研究院有限公司吸收合并公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司	100%	7,488.00	经第七届董事会第十四次会议审议通过
4	2023.07.28	安徽黑猫新材料有限公司增资扩股暨引入新股东“孝义市新安颜料新材料有限公司”	100%	2,162.40	经第七届董事会第二次会议审议通过
累计对外投资金额				104,455.11	
最近一期经审计净资产				343,420.08	

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日