

## 江西耐普矿机新材料股份有限公司

### 关于变更投资方式设立赞比亚子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

原投资方式：江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与 SHI TIAN HUI（加拿大永久居留权号码：6276-\*\*\*\*，护照号码：EE690\*\*\*\*）共同出资 300 万美元，在赞比亚铜带省共同设立耐普矿机（赞比亚）有限责任公司（以下简称“赞比亚耐普”），其中公司出资 210 万美元，占比 70%。前述情况详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-025）。

因政策变化原因，公司目前无法与 SHI TIAN HUI 在赞比亚合资成立公司，经公司讨论，基于在赞比亚设立子公司的必要性，为顺利推进赞比亚耐普的设立，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定以独资方式设立赞比亚耐普，注册资本为 300 万美元。

该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：耐普矿机（赞比亚）有限责任公司，英文名称：Naipu Mining Machinery (Zambia) Co., Ltd

公司地址：赞比亚铜带省

经营范围： 1) 对外贸易； 2) 生产、销售矿山机械设备及其零配件； 3)

矿山机械维修服务和技术服务。

注册资本：3,000,000 美元

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 3,000,000 美元，占注册资本 100%。

以上工商信息，最终以当地工商管理部门核准登记为准。

### 三、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

公司拟在赞比亚铜带省设立赞比亚耐普是基于战略发展需要，更好的开拓非洲业务，有利于完善公司的营销体系，增强公司在非洲市场的影响力，为公司培育新的增长点，推动公司可持续发展。

#### （二）投资的风险

本次投资已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场前景，新增产能的产品与公司现有产品技术息息相关，可实现市场、品牌、服务等资源共享，但项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。

#### （三）对外投资对公司的影响

本次投资完成后，公司将全资控股赞比亚耐普。公司本次出资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

中非铜钴矿带既是世界上第三大铜矿富集区，也是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的沉积-改造型（沙巴型或加丹加型）铜钴矿成矿带，吸引了嘉能可、第一量子等国际矿业公司，以及华刚矿业、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业等一批中资矿业公司，在其投资开发矿业项目。

公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。

本次赞比亚子公司的设立，将有利于完善公司的营销体系，增强公司在非洲市场的影响力，为公司培育新的增长点，推动公司可持续发展，符合公司及全体

股东利益。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年4月15日