

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司及建设 50000t / a 现场混装工业
炸药生产系统项目的公告

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：阜康雪峰科技有限公司（最终以工商登记为准）
- 投资金额：项目总投资 5,800 万元
- 特别风险提示：该项目在实际经营过程中可能面临项目审批、项目建设行业政策、市场周期、项目收益等方面的风险因素。

一、对外投资概述

根据公司整体发展规划，为促进公司改善产业布局，发挥规模效应，提升经营效率和盈利能力，公司拟以自有资金出资3,000万元，在昌吉州阜康市产业园区投资设立全资子公司阜康雪峰科技有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“阜康雪峰”），并以阜康雪峰为项目实施主体建设50000t/a现场混装乳化炸药生产系统建设项目（以下简称“本项目”或“该项目”），项目总投资5,800万元。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司建设大基质站项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本投资事项无需提交股东大会审议。

本项目投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

注册名称：阜康雪峰科技有限公司（暂定名）

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：新疆昌吉州阜康市产业园区

性质：有限责任公司（法人独资）

投资主体：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

出资方式：货币出资

持股比例：公司100%控股

经营范围：现场混装炸药的科研、生产、销售及爆破作业；钻探施工；设计施工、安全评估、安全监理；经营性道路危险货物运输（5类1项）；现场混装炸药的技术咨询服务；爆破振动检测服务，工程爆破技术咨询、技术服务；矿山工程技术咨询与服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记备案结果为准。

（二）本项目基本情况

建设地点：新疆昌吉州阜康市产业园区

建设内容：设计产能 50000t/a 现场混装乳化炸药生产系统建设项目，该项目建设内容包括：新建办公室、乳胶基质制备工房、混装车（基质运输车）车库及维修间、亚硝酸钠库、综合材料库、水泵房、消防水池、值班室等。

用地面积：100 亩

投资预算：5,800 万元

建设周期：预计总工期 10 个月

资金来源：公司自有资金

项目可行性分析：1.该项目整体建设符合《民爆设计标准》和相关规范要求，具有环保优势，内外部距离、设备选型、危险品库房的定员定量等均符合行业标准；2.具有良好的地理区位优势，主要原材料来源可靠，物流运输畅通，可以得

到稳定的供水、供电、供汽和通信保证；3.具有专业的技术人员和管理人员保证，有利于提高公司工艺装备水平和生产的本质安全性；4. 具有特殊优势的工艺技术和流程，产品定位合理，能够保持在行业的优势地位和竞争实力，具有良好的社会和经济效益。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划和战略布局，符合公司改善产业布局、发挥规模效益、提升经营效率和盈利能力的需求。该项目的实施在昌吉州阜康市产业园区，有利于满足地区经济发展的要求，同时可培育和打造公司新的盈利增长点，进一步提高公司核心竞争力。公司拟使用自筹资金推进项目建设，综合考量资金投入与项目建设进度，该项目的建设实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司目前的业务发展需要，该项目在实际经营过程中可能面临项目审批、项目建设、行业政策、市场周期、项目收益等方面的风险因素。公司将强化新公司的法人治理结构，建立更加完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2020年9月15日