

## **广晟有色金属股份有限公司 股票交易异常波动公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

### ●股票交易异常波动的情形

截至 2021 年 3 月 3 日,广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

### ●重大事项

签订重大合同:公司与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协议》。

### ●风险提示:

(一)上述《招商协议》涉及的投资事项尚需股东大会审议通过后方能实施,公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时披露进展公告。

(二)《招商协议》所涉项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建成并完全投产后,实际达成情况及达成时间受国家政策、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,仍存在一定不确定

性，敬请投资者注意投资风险。

（三）该《招商协议》的签订对公司 2021年度经营业绩不会构成重大影响。

（四）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

## 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已经连续三个交易日（2021年3月1日、3月2日、3月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

## 二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关核实情况说明如下：

### （一）生产经营情况

经核实，公司目前生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息也不存在需要更正、补充之处。

### （二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东广东省稀土产业集团有限公司核实，目前涉及公司的重大事项为签订《招商协议》事项。

近日，公司与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协议》，协议约定公司将在花都投资建设8000吨/年高性能钕铁硼永磁材料项目，该事项已于2021年2月26日经公司第八届董事会2021年第二次会议审议通过并对外披露，具体内容详见公司公告“临

2021-011”。

截至本公告披露日，除上述事项以及公司在指定媒体公开披露的信息外，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露涉及本公司的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、股份回购、资产剥离等重大事项。

### （三）媒体报道、市场传闻情况

经核实，暂未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

### （四）其他股价敏感信息

经核实，公司控股股东及公司董监高在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。公司第二大股东国华人寿股份有限公司及其一致行动人刘益谦先生于2021年2月4日致函公司拟实施股票减持计划，详细内容请见公司公告“临2021-009”。

## 三、董事会声明

公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

## 四、风险提示

（一）上述《招商协议》涉及的投资事项尚需股东大会审议通过后方能实施，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时披露进展公告。

（二）《招商协议》所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，

该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）招商协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、预计产值、税收等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

（四）该《招商协议》的签订对公司 2021年度经营业绩不会构成重大影响。

（五）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日