

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 关于控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目的公告

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：采卤站项目。
- 项目投资规模：项目计划投资总额 3786 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。
- 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

公司控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能”）于 2022 年 7 月竞得山东省肥城市 FD6 块段岩盐采矿权，现拟投资建设配套采卤站项目（以下简称“项目”）。

##### （二）董事会审议情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开十届董事会第四十四次会议，以

全票赞成审议通过《关于控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目的议案》。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

1. 名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街9号

法定代表人：唐猛

注册资本：20,000万(元)

成立日期：2021年1月13日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

## 2. 主要财务指标

截止2021年12月31日，鲁银储能公司总资产2,272.16万元，净资产2,228.99万元；2021年度，鲁银储能公司实现营业收入0万

元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经审计）

### 3. 权属状况说明

股东与股权比例情况：公司持股比例 66%，泰安市泰山新能源发展有限公司持股比例 25%，山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持股比例 4.5%，山东省盐业集团有限公司持股 4.5%。

## 三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：采卤站项目

2. 项目建设规模及主要建设内容：主要包括输卤泵站、采卤泵站、淡水桶、储卤桶以及配套公用工程设施等。

3. 项目投资规模：项目计划投资总额 3786 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

4. 项目资金来源：鲁银储能自筹。

5. 项目选址：山东省泰安市肥城经济开发区 FD6 矿区内。

6. 项目建设期：11 个月。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设依托鲁银储能前期取得的岩盐资源，系 FD6 岩盐地下卤水抽取输送的需要，同时也为下一步盐穴储气库造腔及相关实验论证工作创造条件，有利于岩盐资源综合开发利用，符合公司发展战略规划。

## 五、对外投资的风险分析

项目建设过程中可能受到行政审批、工程技术等因素影响，公司将督促鲁银储能按照相关政策要求，积极推进项目立项及后续建设手

续办理工作，并进一步优化工程设计方案，加快推进项目建设工作。  
特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年11月30日