

浙江伟明环保股份有限公司

关于对外投资高冰镍项目的公告

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：

● 投资项目名称：红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4 万吨（印尼）项目（以下简称“高冰镍项目”或“本项目”），合资新设子公司 PT.JiaMan New Energy Indonesia（以下简称“项目公司”）。

● 项目规模及投资金额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资、建设高冰镍项目，年产高冰镍含镍金属 4 万吨，项目总投资不超过 3.9 亿美元。公司自有资金和银行贷款不超过人民币 17.39 亿元（按 2022 年 1 月 4 日汇率 1 美元=6.37 元人民币估算）投资于本项目。

● 特别风险提示：本项目是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍有色金属未来价格走势存在不确定性，如果镍价存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。本次投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批，合资协议尚未签署，本项目能否顺利实施以及实施后能否达到预期存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

2021 年 11 月，公司控股股东伟明集团有限公司与 Indigo International Investment Limited（以下简称“Indigo 公司”）签署《战略合作框架协议》，双方本着诚实守信、优势互补、合作共赢的原则，拟共同在印尼规划投资开发

建设红土镍矿冶炼 4 万吨高冰镍项目。

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于投资红土镍矿冶炼高冰镍（印尼）项目的议案》，同意投资建设高冰镍项目；同意公司或下属子公司合资设立项目公司，项目公司授权资本为 100 万美元，并根据项目投资建设需要增加授权资本，其中公司持股 70%；批准公司以自有资金和银行贷款不超过人民币 17.39 亿元投资高冰镍项目。授权管理层开展境外投资审批工作，根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，自有资金投入与投资总额差额部分通过项目公司向商业银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议。授权管理层与相关单位签署后续法律文件。

本次对外投资无需公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合资方基本情况

公司名称：Merit International Capital Limited（以下简称“Merit 公司”）

中文名称：曼尼特国际资本有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：RM 1528, 15/F BEVERLEY COMM CTR 87-105 CHATHAM RD
TST KLN HONG KONG

董事：易松敏

经营范围：投资

股权结构：Indigo International Investment Limited 持有 Merit 公司 100% 股权。

最近一年主要财务指标：Merit 公司设立不足一年，尚未有最近一期财务报表。

Merit 公司与公司不存在关联关系。

三、对外投资基本情况

（一）项目基本情况

高冰镍项目，年产高冰镍含镍金属 4 万吨，位于印度尼西亚哈马黑拉岛 Weda Bay 工业园（IWIP）内，项目总投资不超过 3.9 亿美元。根据公司所占股比计算，本次对外投资金额不超过 2.73 亿美元，折合人民币 17.39 亿元（按 2022 年 1 月 4 日汇率 1 美元=6.37 元人民币估算）。

（二）新设子公司情况

公司拟与 Indigo 公司下属全资子公司 Merit International Capital Limited 合资设立项目公司，项目公司暂定英文名称为 PT.JiaMan New Energy Indonesia，暂定中文名称为印尼嘉曼新能源有限公司；住所：印度尼西亚雅加达；项目公司的组织形式为有限责任公司；经营范围：高冰镍的工业生产和销售；销售生产过程中所产生的副产品；贸易。上述信息具体以印尼公司登记机关登记为准。项目公司授权资本 100 万美元，公司持股 70%，Merit 公司持股 30%。

四、对外投资对公司的影响

公司本次与 Merit 公司在环保新材料、新能源领域开展合作，拟开发低品位镍矿或尾矿利用技术，布局新能源产业链，建设国际领先的环保能源企业，符合公司长期发展战略。本项目实施对公司 2022 年业绩不会产生重大影响，但对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

本项目是基于公司战略发展的需要及对新能源行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存有不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次投资主要产品镍有色金属未来价格走势存在不确定性，如果镍价存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性。公司将加强管理，减少价格波动带来的风险。本次投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批，合资协议尚未签署，本项目能否顺利实施以及实施后能否达到预期存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022年1月5日