

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-057

## 广东东方锆业科技股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、增加投资事项概述

#### 1、增加投资的基本情况

澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳洲东锆”）于2010年10月22日在澳大利亚成立，由广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股。

#### 2、董事会审议情况

2020年5月18日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了相关议案，同意向澳洲东锆增加投资，将公司向澳洲东锆提供的12,400,000美元（折合澳元约为19,260,920澳元）与7,220,478澳元借款转为对该全资子公司的出资，出资价格确定为每股1澳元。本次增资完成后，澳大利亚东锆资源有限公司总股本将由66,250,000澳元变更为92,731,398澳元，具体以相关主管部门的审批为准。增资完成后，澳洲东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有重大影响。

本次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

## 二、增加投资标的基本情况

公司名称：澳大利亚东锆资源有限公司

注册地点：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

主营业务：锆及其他矿山的勘探、开采、加工、销售。

商业登记证号码：Australian Company Number 146994238

与本公司关系：公司直接持有澳洲东锆100%股权。

## 三、增加投资对公司的影响与风险揭示

### 1、增加投资对公司的影响

此次增资是为了调整澳洲东锆资本结构，增加投资完成后，澳洲东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有影响。

### 2、增加投资的风险揭示

(1) 澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次增资，并进行海外业务发展、加强矿产资源开发能力，需要进一步熟悉并适应澳大利亚的商业和文化环境，这可能会对澳洲东锆的运营带来一定的风险。

(2) 本次增加投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

(3) 本次投资金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十八日