

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-043

山东新华锦国际股份有限公司

关于子公司临时停工的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）临时停工的报告，现将有关情况公告如下：

一、临时停工的原因

青岛森汇成立于2008年4月28日，主要从事石墨露天开采、石墨筛选加工等业务。青岛森汇拥有的石墨《采矿许可证》于2021年12月12日到期，自到期日开始青岛森汇已停止石墨露天开采，但石墨筛选加工车间正常运营。公司于2022年4月29日发布的《2021年年度报告》“其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”中对该事项进行了详细说明。

截至本公告发布日，青岛森汇前期储备的库存矿石已经加工完毕，青岛森汇石墨筛选加工车间决定临时停工。停工期间，青岛森汇将继续开展库存商品的销售。

二、《采矿许可证》目前办理进展

青岛森汇按照《矿产资源开采登记管理办法》等有关规定，已在《采矿许可证》到期前向平度市自然资源局提交了采矿权延续申请资料，平度市自然资源局已受理并逐级转报上级自然资源主管部门。

平度市自然资源局分别于2022年4月15日、2022年8月15日出具了《关于已受理采矿权延续申请的情况证明》，根据最新情况证明，青岛森汇采矿权延续工作正在补充材料阶段。

三、临时停工对公司的影响

青岛森汇最近两年及最新一期财务数据如下表：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|----|-------------|-------------|------------|
|----|-------------|-------------|------------|

| | (经审计) | (经审计) | (未经审计) |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 6426.93 | 7454.42 | 8401.57 |
| 负债总额 | 7980.17 | 8140.62 | 8595.83 |
| 资产净额 | -1553.23 | -686.20 | -194.27 |
| 项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月 | 2022年1-6月 |
| 营业收入 | 3911.86 | 5174.97 | 3888.93 |
| 净利润 | 869.98 | 1132.48 | 465.86 |

根据公司2020年收购青岛森汇50%股权交易中山东新华锦新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）出具的业绩承诺：青岛森汇2020年-2022年三年净利润分别不低于730万元、815万元、910万元。如青岛森汇三年累计业绩承诺完成率不满100%（2455万元），新材料公司应当就差额部分承担最终业绩补偿义务。截至2022年6月30日，青岛森汇已累计完成净利润2468.35万元。2022年1-6月青岛森汇实现营业收入3,888.93万元，净利润465.86万元，分别占本期公司营业收入和净利润的4.24%和7.44%。

根据《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》规定，自2020年5月1日起，晶质石墨等14种重要战略性矿产的探矿权、采矿权的出让、登记等事项审批权由原来的省级或省级以下自然资源主管部门统一收归至国家自然资源部。因此，本次青岛森汇《采矿许可证》延续最终将由国家自然资源部审批，审批层级的增加导致办理《采矿许可证》延续的时间相应延长。

鉴于青岛森汇《采矿许可证》延续审批程序完成时间以及复产复工时间暂时无法确定，预计青岛森汇停工将对公司下半年的生产、经营产生一定影响，但本次停工为临时性的短期措施，停工期间，青岛森汇将继续开展库存商品的销售，《采矿许可证》延续完成后即可复工，预计不会对公司的长期发展带来重大不利影响。

四、应对措施

1. 青岛森汇积极应对临时停工，制定了停工期间工作方案，利用停工时间进行安全标准化建设和设备检修工作，以保证恢复生产时能充分高效地满足各项生产要求。

2. 公司将持续与相关部门进行积极沟通协调，争取尽快办理完毕《采矿许

可证》的延续工作。公司将密切关注青岛森汇本次停工的后续进展，依照相关规定对本次停工的进展情况及影响及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2022年8月31日