

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2021-039

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于下属子公司重要事项的提示性公告

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

一、重要事项基本情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州建铜集团有限公司（以下简称“杭州建铜”）建德铜矿采矿许可证于2021年6月12日到期。

根据浙江省建设厅编制的《富春江-新安江风景名胜区总体规划》、中华人民共和国住房和城乡建设部下发的《关于富春江-新安江风景名胜区总体规划的函》等文件，建德铜矿与富春江-新安江风景名胜区有部分重叠。杭州建铜正在就采矿权续办事宜与有关部门进行积极沟通，截至本公告出具之日，尚未获得明确结果，如果不能获得延续登记，公司将面临不能在原矿山地址继续进行开采的境况。鉴于采矿许可证于2021年6月12日到期，为避免无证生产，杭州建铜决定进行停产检修。

二、杭州建铜的基本情况

（一）基本信息

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 杭州建铜集团有限公司 |
| 住所 | 浙江省杭州市建德市新安江街道岭后村 |
| 注册资本 | 2,200.00 万元 |
| 法定代表人 | 吕旭光 |
| 成立日期 | 1995 年 12 月 20 日 |
| 统一社会信用代码 | 913301821439781293 |
| 股权结构 | 公司持有其 100% 股权 |
| 所属行业 | 有色金属矿采选业 |
| 经营范围 | 开采：铜矿（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。加工、销售：铜、锌、硫精矿粉及其他矿产品；制造、销售：合金粉末及机械设备；销售：五交化及化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）；在资质允许范围内承揽固体矿产勘查（含国外工程承揽）。汽车配件、润滑油、金属材料、木材、煤炭（无储存）、五金机电、专用机械设备、劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料制品、家居用品、酒店用品、办公用品、家具批发、零售。 |

（二）主要资产情况

1. 国有土地使用权

杭州建铜目前拥有土地使用权 8 宗，持有证号为建国用（2006）第 4901 号、建国用（2006）第 4903、建国用（2006）第 4904、浙（2020）建德市不动产权第 0005459 号、建国用（2006）第 4906、建国用（2006）第 4907、浙（2016）建德市不动产权第 0003709 号和浙（2019）建德市不动产权第 0013792 号的国有土地使用权证 8 处，宗地面积为 247,214.10 平方米。

2. 房屋

杭州建铜目前拥有房产证 48 本，建筑面积合计 41,977.92 平方米。

3. 采矿许可证

采矿许可证证号：C3300002010103120077952

采矿权人：杭州建铜集团有限公司

地 址：浙江省建德市新安江街道岭后村

矿山名称：杭州建铜集团有限公司建德铜矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：铜矿

开采方式：地下开采

生产规模：10.23 万吨/年

矿区面积：0.4318 平方公里

有效期限：5 年 自 2016 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 12 日

发证机关：浙江省国土资源厅

采矿权范围：由 14 个拐点组成，面积约 0.4318km²。开采标高分为两部分，一部分由拐点 1 至 12 圈定，开采标高+250m 至-150m；一部分由 11 至 14 号拐点及 1 号拐点圈定，开采标高+250m 至-180m。

（三）最近三年一期主要财务指标如下：

单位：万元

| 科目 | 2021年3月31日/ 2021年一季度 (未经审计) | 2020年12月31日/ 2020年度 (已经审计) | 2019年12月31日/ 2019年度 (已经审计) | 2018年12月31日/ 2018年度 (已经审计) |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 资产总额 | 44,348.99 | 45,262.29 | 48,326.43 | 50,790.35 |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 净资产 | 37,840.94 | 37,708.39 | 36,786.12 | 33,648.34 |
| 营业收入 | 2,559.61 | 14,002.24 | 29,992.30 | 38,628.47 |
| 净利润 | 132.45 | 922.37 | 3,132.60 | 4,157.64 |

三、对公司的影响

由于建德铜矿为杭州建铜的重要资产，后续若无法获得延续登记，且可能获得的政府补偿不足以弥补相关损失的情况下，会对公司的经营利润产生影响，具体影响金额尚存在不确定性。

四、降低影响拟采取的措施

公司将持续关注杭州建铜采矿权续办的进展，积极与有关部门沟通，持续推进建德铜矿采矿许可证延续工作。

若采矿权最终确认无法延续，公司将积极做好子公司杭州建铜的资产处置工作，并按照法律法规向有关部门提出补偿申请，同时配合当地政府做好人员安置等后续工作。

关于杭州建铜建德铜矿采矿许可证延续的后续进展情况，公司将按照法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日