

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2024-009

东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 638,280,604 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤宏远 A	股票代码	000573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鄢国根	朱玉龙	
办公地址	广东省东莞市宏远工业区 宏远大厦 16 楼	广东省东莞市宏远工业区 宏远大厦 16 楼	
传真	(0769) 22412655	(0769) 22412655	
电话	(0769) 22412655	(0769) 22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023 年，公司实现营业收入 352,249,483.63 元，同比减少 62.82%，归属于母公司股东的净利润 66,085,698.17 元，同比增加 59.04%。公司本年度业绩增长主要源于报告期内贵州宏泰矿业煤炭沟煤矿股权及债权转让事项转让收益。公司本期扣除非经常性损益后的净利润为-63,426,849.62 元，同比减少 265.68%，主要是因为本期商品房销售收入、再生铅

销售收入减少，以及股权合作项目已售商品房本期达到收入确认条件的情形较少致公司相应的投资收益同比减少所致。

公司主要业务情况如下：

（1）房地产业务

2023 年东莞市经济运行回升态势持续巩固，但受外需低迷和严峻的国际环境影响，规上工业和外贸疲软，经济增长未达预期，地区生产总值同比增长仅 2.6%，其中，房地产开发投资与上年持平。报告期内，东莞市房地产市场政策延续去年的宽松基调，以促进房地产市场平稳健康发展为目标，多措并举激发市场活力：自 2022 年 12 月 26 日起，东莞全域解除限购；2023 年 1 月，对符合条件的居民家庭，适度放宽首付比例和下调利率下限；3 月，公积金贷款首付比例降低、可贷额度上浮；6 月，LPR 利率下调，东莞房贷利率普遍下调；9 月，执行“认房不认贷”政策等，然而由于经济预期未明和需求收缩，即使政策暖风频吹之下，刺激作用短暂起效后仍有待扩散。纵观 2023 年东莞房地产市场，商住土地供应和成交缩量，房企拿地更趋谨慎；楼市延续供大于求态势，以南城和松山湖豪宅项目入市推新为主，其他项目多为去库存，整体成交呈现先回暖后下探的走势。据东莞住建局发布的新建商品房网签数据，2023 年全年新房网上签约销售累计约 303 万 m^2 ，同比下降 11.97%。

报告期内，公司自营房地产业务方面，主要是推售帝庭山花园项目剩余存货，以小户型、车位和商铺为主，但总体去货速度较缓慢；时代国际雍雅台项目顺利施工，截至报告期末已基本达到预售条件，正进行住宅精装修和预售前期的营销策划准备工作；昆山天骏项目销售许可证仍在协调办理中。

合作项目方面，2023 年主要销售项目为东莞南城臻湾汇、厚街臻山悦、洪梅星辰花园以及惠州惠阳文瀚花园，其余合作项目基本为清盘阶段。在售项目中，本年度开盘的南城臻湾汇项目受到市场较大关注和认可，销售良好。2023 年，公司合作项目投资收益主要来自南城翡翠东望项目。

（2）环保产业

①再生铅业务

2023 年，再生铅冶炼行业整体面临产能过剩问题，供需失衡，加上废旧电池采购价格与铅价倒挂，利润空间受挤压，再生铅行业经营举步维艰，成本压力之下，部分企业选择减停产。2023 年，受铅市场行情影响，英德新裕公司适时开展停产检修，开工量严重不足。至第四季度，公司通过对英德新裕公司引入新的经理人团队，在现有工艺基础上进行技术提升，清理富余人员、同时拓展采购和销售渠道，在一定程度上改善了企业效益。2023 年英德新裕公司全年合计回收废铅酸蓄电池 20279.69 吨，其他废物废渣 2901.19 吨，生产粗铅 11351.443 吨，精铅 13182.393 吨，合金铅 661.64 吨，高铋铅 968.446 吨；销售粗铅 938.11 吨，精铅 11671.203 吨，合金铅 661.64 吨，高铋铅 968.446 吨；期末库存粗铅 201.285 吨，精铅 1480.14 吨。

2023 年 7 月，公司成立广东宏远环保再生资源科技有限公司，经营范围包括危险废物经营、再生资源回收、加工和销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造、销售；电池销售等。宏远环保公司拟建项目为 10 万吨废铅酸蓄电池及 3.7 万吨含铅废料综合处置利用项目，该项目尚处于前期筹备阶段，目前未开工建设。后续在项目推进过程中，公司或将根据政策或发展战略进行必要的调整和优化。

②新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用

报告期新能源锂电池及其综合回收市场发生重大变化，碳酸锂价格持续下滑，锂电行业从原材料到终端储能全产业链行情波动剧烈、回收行业利润空间极度压缩，宏远新材料回收项目拟建地的园区结合现有产业发展情况，对原有锂电产业发展定位及产业结构进行了调整和优化，目前该项目建设已停止。

报告期内，宏远新材料投资设立的广东宏途新能源公司主要开展动力电池贸易、储能设备设计和生产等业务。当前宏途新能源公司经营业务量较小。

（3）煤矿业务

①煤矿资产盘活：2022 年 10 月，为盘活煤矿资产，适应公司加快探索企业转型发展的需要，公司向贵州富能能公司转让贵州宏泰公司（即煤炭沟煤矿）70%股权及应收贵州宏泰公司的全部债权，报告期内已经完成股权和资产交割手续，截止本年报披露日，本次交易已经完成。

②煤矿的扩建工作：报告期内，核桃坪煤矿以设立独立法人公司和煤矿扩建工作为重点，未进行采掘生产。公司于 2023 年 7 月设立贵州宏途鑫业矿业有限公司为核桃坪煤矿独立法人公司，于 2023 年 11 月完成了采矿权转让变更，取得了独立法人公司贵州宏途鑫业矿业有限公司威宁县炉山镇核桃坪煤矿《采矿许可证》，于 2023 年 12 月变更了贵州宏途鑫业矿业有限公司新《营业执照》。此外，孔家沟煤矿采矿权已于 2023 年 5 月经贵州省自然资源厅批准作为核桃坪煤矿兼并重组关闭指标予以注销，2023 年 10 月，核桃坪煤矿年产 45 万吨建设项目正式开工建设。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,358,735,780.35	2,560,626,374.83	-7.88%	2,507,820,529.67
归属于上市公司股东的净资产	1,670,558,706.74	1,654,927,683.96	0.94%	1,677,365,968.40
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	352,249,483.63	947,381,778.01	-62.82%	1,211,711,620.31
归属于上市公司股东的净利润	66,085,698.17	41,552,025.96	59.04%	140,619,189.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,426,849.62	38,283,676.96	-265.68%	142,661,649.94
经营活动产生的现金流量净额	-298,416,500.50	-60,005,126.91	-397.32%	119,316,162.12
基本每股收益（元/股）	0.1035	0.0651	58.99%	0.2203
稀释每股收益（元/股）	0.1035	0.0651	58.99%	0.2203
加权平均净资产收益率	3.97%	2.49%	1.48%	8.65%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,822,905.24	83,704,255.52	97,550,131.76	80,172,191.11
归属于上市公司股东的净利润	8,408,920.72	-5,266,354.00	-71,455,232.80	134,398,364.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,470,394.32	-5,055,024.84	-73,602,108.72	6,759,889.62
经营活动产生的现金流量净额	-34,601,698.31	-25,255,795.30	-231,851,538.07	-6,707,468.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普	51,375	年度报告披露	49,092	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前一个月末	0
-------	--------	--------	--------	----------	---	--------------	---

普通股股东总数		日前一个月末普通股股东总数		复的优先股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	19.95%	127,359,707.00	0.00	质押	101,820,000.00	
陆生华	境内自然人	3.19%	20,381,200.00	0.00	不适用	0	
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	3.10%	19,780,079.00	0.00	不适用	0	
刘伟权	境内自然人	0.54%	3,477,356.00	0.00	不适用	0	
陆佳伟	境内自然人	0.54%	3,421,900.00	0.00	不适用	0	
张林	境内自然人	0.53%	3,360,000.00	0.00	冻结	3,360,000.00	
王小燕	境内自然人	0.51%	3,245,300.00	0.00	不适用	0	
王强	境内自然人	0.49%	3,130,000.00	0.00	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.47%	2,980,473.00	0.00	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,585,100.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东中，广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系； ②刘伟权与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系；刘伟权为广东宏远集团有限公司董事，但两者之间不存在一致行动人关系； ③广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司、刘伟权与上述股东中的其他股东之间不存在关联关系； ④没有充足的确定性信息对上述股东中的其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票不属于融资融券标的证券。东莞市振兴工贸发展有限公司期末持股 19,780,079 股，其中，通过信用证券账户持有 8,500,000 股；王强期末持股 3,130,000 股，其中，通过信用证券账户持有 3,130,000 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
孙允和	退出	0	0.00%	0 ^a	0.00%
张满怀	退出	0	0.00%	2,522,254.00	0.40%
周明轩	退出	0	0.00%	2,490,000.00	0.39%
国泰君安证券股份有限公司	退出	0	0.00%	0 ^b	0.00%

张佩红	退出	0	0.00%	2,445,200.00	0.38%
陆生华	新增	0	0.00%	20,381,200.00	3.19%
陆佳伟	新增	0	0.00%	3,421,900.00	0.54%
王小燕	新增	0	0.00%	3,245,300.00	0.51%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,980,473.00	0.47%
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,585,100.00	0.41%

注：a 该股东未出现在公司本期末股东名册可查范围内。

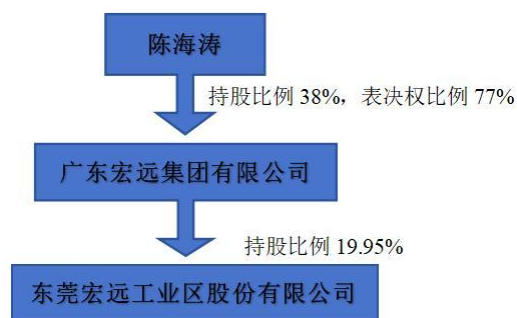
b 该股东未出现在公司本期末股东名册可查范围内。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、煤矿兼并重组事项

公司及广东省地质矿产公司于 2015 年 1 月 27 日与孔家沟煤矿原股东金荣辉、易颖签署煤矿资产整合合作协议，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业名下进行整合合作。但其后由于金荣辉、易颖拒绝履行相关资产资料等的交接义务，致使两矿整合工作未能如约开展，合作受阻。经协调无果后，公司就此事项向贵州省高院提起诉讼，要求金荣辉、易颖履约，贵州省高院于 2016 年 11 月 21 日开庭审理，判定金荣辉、易颖向公司给付违约金 300 万元。此后鉴于二被告不执行贵州省高院一审判决并拒绝履行合作协议的约定，公司将此案上诉至最高人民法院。

2018 年 6 月 29 日，最高人民法院开庭审理此案，于 2018 年 11 月作出判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。根据本次判决结果，被告方需向公司支付合同违约金 300 万元，但不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体的影响情况还需视执行结果而定。根据判决书认定，核桃坪煤矿还处在孔家沟煤矿的整合资产及其经营管理权移交过程中，尚未实现整合合作资产及其经营管理权的全部移交，即整合后的新矿井并没有形成。详情请参阅本公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2018-073。

公司已在 2019 年 2 月向贵州省高院申请强制执行上述判决，贵州省高院指定由威宁县人民法院执行，经法院调查被执行人易颖、金荣辉无可供执行财产，法院认为本案当前不具备执行条件，2019 年 9 月 5 日威宁县人民法院裁定终结（2019）黔 0526 执 564 号案件本次执行程序。2020 年 7 月，公司向威宁法院申请恢复强制执行，法院依法冻结及划扣被执行人银行存款及网络资金 18548.56 元，经法院调查易颖在贵阳市云岩区房屋一套，已被威宁法院另案依法轮候查封；金荣辉在六盘水市钟山区有房屋四套，威宁法院已于 2020 年 10 月 30 日依法轮候查封；依公司申请，威宁法院已于 2020 年 10 月 20 日依法轮候查封易颖、金荣辉实际控制的鸿熙矿业孔家沟煤矿采矿权。被执行人易颖、金荣辉无其它可供执行财产，法院认为本案当前不具备执行条件，2020 年 11 月 5 日威宁县人民法院裁定终结（2020）黔 0526 执恢 101 号案件本次执行程序。若发现被执行人有可供执行财产时，公司可随时恢复执行向威宁县人民法院申请恢复执行。

2022 年，孔家沟煤矿因债务问题被其债权人向法院申请拍卖孔家沟煤矿采矿权。鉴于孔家沟煤矿属于煤矿整合实施方案的关闭指标，为保证核桃坪煤矿存续，加快推进核桃坪煤矿和孔家沟煤矿整合，保护公司的资产安全，公司参与了孔家沟煤矿采矿权的竞拍，于 2022 年 10 月以 498.15 万元的价格拍得孔家沟煤矿采矿权，后续，公司将参与剩余拍卖款的分配。根据《贵州省六盘水市钟山区人民法院执行裁定书》（[2022]黔 0201 执恢 303 号之二）有关文件精神，原兼并重组关闭的贵州鸿熙矿业有限公司威宁县炉山镇孔家沟煤矿采矿权归东莞市宏泰矿业管理有限公司所有。公司取得孔家沟煤矿采矿权所有权后，依法向贵州省自然资源厅等主管部门申请将孔家沟煤矿继续作为核桃坪煤矿兼并重组关闭指标进行注销，2023 年 5 月，孔家沟煤矿采矿权经贵州省自然资源厅批准予以注销。

2、因孔家沟煤矿而涉诉的情况及核桃坪煤矿独立法人公司设立情况

①**因孔家沟煤矿而涉诉的情况：**2015 年 4 月，金荣辉、易颖在拒不履行孔家沟煤矿交接义务后，擅自对孔家沟煤矿进行生产销售，在本公司不知情的情况下，私自与四川能投、贵州威玻签订煤炭买卖合同，最终因未能在合同结算日完成煤炭供给，欠四川能投预付货款 950 万元。此后，四川能投将该债权转让予四川威玻，四川威玻以孔家沟煤矿已被本公司“并购”和接管为由，向四川威远县人民法院提起诉讼，诉请公司承担连带清偿责任。

此案历经威远县法院一审、内江中院二审、四川省高院再审发回威远县法院重审、内江中院二审。2021 年 12 月 29 日，内江中院作出终审判决：维持威远县法院（2019）川 1024 民初 2581 号民事判决第一项、第三项、第四项，即：孔家沟煤矿向四川威玻支付债权转让款 950 万元及违约金；易颖、金荣辉对上述债务承担连带责任；驳回四川威玻的其他诉讼请求；变更威远县法院（2019 川 1024 民初 2581 号民事判决第二项为：鸿熙公司对上述第一项债务承担连带清偿责任。本次内江中院判决为终审判决，公司对孔家沟煤矿上述债务无需承担责任。由于在 2019 年 10 月四川高院再审裁定前，内江中院的二审判决已执行，公司已被强制划扣 1555.62 万元。本案详情请参阅本公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2022-001。

2022 年 3 月，公司向威远县法院申请执行回转，要求原申请人四川威玻返还被划扣款项及孳息，2022 年共收到法院执行款 17.81 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已被强制划扣资金余额为 1537.81 万元，但因四川威玻无可供执行财产而未能执行回转。报告期内，公司未收到任何法院执行回转款项。经了解，被执行人四川威玻公司已负债累累，资产已全部被其他债权人查封。威远法院执行反馈对被执行人财产进行实地调查，未发现被执行人可供执行的财产。法院依职权决定限制被执行人高消费并将其纳入失信被执行人名单。在未有被执行人可供执行的财产线索、法院也未查找到其他可供执行的财产的情况下，本案不具备再执行条件，威远法院已对该执行回转案件终结本次执行。为增加上述执行回转款项收回的可能性和加快公司下属核桃坪煤矿办理独立法人公司的进展，2023 年 7 月在威远法院的协调下，就核桃坪煤矿与孔家沟煤矿整合涉诉案件中公司被强制划扣款项申请执行回转事宜〔（2022）川 1024 执 343 号执行回转案件〕，四川威玻与公司达成执行和解。四川威玻通过变更（2022）川 1024 执 289 号案件申请执行人程序，将已生效（2021）川 10 民终 443 号《民事判决书》确定的债权全部转让给本公司，本次执行经威远法院执行裁定书〔（2023）川 1024 执异 25 号〕裁定：本院（2022）川 1024 执 289 号案件的申请执行人由四川威玻股份有限公司变更为东莞宏远工业区股份有限公司。变更申请执行人后，公司将继续依法对孔家沟合伙人（金荣辉、易颖）、鸿熙公司等相关责任主体进行追偿索赔。2023 年 9 月 14 日，鸿熙公司下属木兰煤矿实际投资人与公司达成协议，木兰煤矿作为上述责任主体之一，承诺向公司支付 500 万元作为补偿，并已经支付第一期款项 300 万元，根据约定剩余 200 万元应于 11 月 30 日前支付，截止报告期末尚未收到。

②**核桃坪煤矿独立法人公司设立情况：**根据《关于保留煤矿设立独立法人公司（子公司）有关事宜的通知》（黔能源煤炭[2019]31 号文件）的精神，2023 年 7 月 3 日公司设立了贵州宏途鑫业矿业有限公司，用于承接核桃坪煤矿的采矿权证，使核桃坪煤矿能脱离贵州鸿熙矿业有限公司，成为独立法人公司。2023 年 11 月 9 日，核桃坪煤矿采矿权从贵州鸿熙矿业有限公司变更至贵州宏途鑫业矿业有限公司名下，矿山名称变更为“贵州宏途鑫业矿业有限公司威宁县炉山镇

核桃坪煤矿”，原贵州鸿熙矿业有限公司威宁县炉山镇核桃坪煤矿予以注销。至此，核桃坪煤矿与孔家沟煤矿整合已完成。2023 年 10 月 24 日，贵州宏途鑫业矿业有限公司核桃坪煤矿年产 45 万吨建设项目正式开工建设。

3、关于公司向柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司提起诉讼的事项

2015 年 2 月 5 日，公司与柳向阳签署采矿权及股权转让合同，公司以 3000 万元的价格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和 100% 股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。合同签订后，公司如约履行合同义务，猛者新寨煤矿顺利获得批复，完成了对永安煤矿的整合，然而柳向阳对此仅支付了部分首期转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及鸿熙矿业。

东莞中院于 2018 年 10 月开庭审理此案，判决：（一）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付转让款 2900 万元及其利息 276.15 万元；（二）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付逾期付款违约金（以 350 万元为基数自 2015 年 2 月 20 日起算，以 1350 万元为基数自 2015 年 7 月 1 日起算，以 1200 万元为基数自 2016 年 1 月 1 日起算，均按照每日 1‰ 的标准，计算违约金至实际清偿之日止）；（三）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司赔偿律师费 67.99 万元；（四）猛者新寨煤矿、鸿熙矿业对上述第一、二、三判项确定的柳向阳的所负债务向公司承担连带清偿责任；（五）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司偿还垫付工程款 46 万元及其利息（以 46 万元为基数，按照中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率标准，从 2017 年 2 月 22 日起计算至实际清偿之日止）；（六）驳回本公司的其他诉讼请求；（七）驳回柳向阳的反诉请求。

柳向阳不服东莞中院判决，上诉至广东省高院。广东省高院于 2019 年 6 月开庭审理，其判决维持了东莞中院（2017）粤 19 民初 8 号民事判决第一、三、四、六、七项；变更了第二、五项关于逾期付款违约金、垫付工程款及利息的计算方法。详情请参阅本公司于 2020 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的编号 2020-002 公告。

2020 年 3 月，公司已向东莞市中级人民法院申请强制执行。2021 年 1 月 25 日，公司收到法院执行款 92998.42 元。2021 年 3 月 15 日，东莞中院对被执行人柳向阳、案外人柳智恒名下房产及屋内家私家电、被执行人柳向阳名下车库进行公开司法拍卖，但因无人出价已经流拍。其后，柳向阳于 2021 年 5 月 18 日分别向东莞市中级人民法院和公司出具《还款承诺函》说明还款方案及还款资金来源，2021 年 5 月 29 日东莞市中级人民法院依法裁定终结本案执行，若柳向阳不履行还款方案或发现被执行人有可供执行财产时，公司可依法向东莞市中级人民法院申请恢复执行。

2022 年 9 月 6 日，因柳向阳未按照还款承诺函还款，公司与柳向阳达成一致意见：同意延长柳向阳还款承诺履行期至 2022 年 12 月 5 日，如柳向阳仍不支付则向法院申请拍卖猛者新寨煤矿 45 万吨采矿权；双方同意委托北京北方亚事资产评估事务所评估猛者新寨煤矿采矿权。目前，公司正在推动盘县猛者新寨煤矿的评估工作。

4、关于下属企业继续开展套期保值业务的事项

董事会于 2023 年 3 月 21 日审议通过《关于下属企业继续开展商品期货套期保值业务的议案》，下属企业英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司为有效降低产品价格波动影响所致的经营风险，于上海期货交易所等境内期货交易所开展商品期货套期保值业务，交易品种包括铅、金、银、铜、锡等期货合约，预计动用的交易保证金和权利金上限在任一时点金额不超过 3000 万元、预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20000 万元；期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度，业务期间自董事会审议通过之日起一年内。详情请参阅本公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2023-004。

5、因煤炭沟煤矿办理独立法人手续而对外提供财务资助事项

公司在办理煤炭沟独立法人公司相关手续期间，为协助煤炭沟煤矿解除因鸿熙公司木兰煤矿所涉合同纠纷案致煤炭沟煤矿采矿权被连带司法查封的状态，在该案原债权人决定拍卖涉案债权后，于 2022 年 1 月公司向第三人王明江提供财务资助，以使其能够支付竞拍款并在取得对木兰煤矿及其实际权利人张建明的涉案债权后，由其协助煤炭沟煤矿解除司法查封；如王明江不能按时偿还垫资款，公司将无条件获得该拍卖债权，有权向债务人木兰煤矿及其实际权利人张建明追索全部垫资款及利息。后经王明江申请，法院于 2022 年 1 月解除了对煤炭沟煤矿采矿权的司法查封，煤炭沟煤矿设立独立法人公司的工作得以顺利开展，为煤炭沟煤矿保全煤矿资产，尽快摆脱被缠诉、滥诉致无法正常建设经营的困局争取了先机。公司已分别于 2022 年 4 月的《2021 年度报告》中对独立法人公司成立情况、于 2022 年 12 月以临时公告形式对上述于对外提供财务资助事项进行了披露，详情请参阅本公司于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2022-008、2022-046。

木兰煤矿/张建明还款逾期后，王明江和公司依程序向法院申请将本案申请执行人变更为为我司，同时我司委托律师向法院申请恢复对木兰煤矿的强制执行，并申请对木兰煤矿采矿权进行司法拍卖。经协商，2023 年 5 月公司收到木兰煤

矿/张建明归还借款 2316.237 万元及其孳生利息和为实现收回债权而发生的费用，共计 2,800 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，应收木兰煤矿/张建明债权款 2,316.237 万元已全部收回。

6、关于对参股项目公司东莞万亨地产的投资进展

2022 年 8 月 4 日，子公司宏远投资认缴出资 1000 万元参与万亨地产（东莞南城臻湾汇项目）增资扩股取得 10% 股权，并因应合作开发项目地块的需要，根据持股比例对等投入原则，向万亨地产提供相应的股东投入，资金用于万亨地产日常经营以及旗下地产项目东莞南城臻湾汇花园开发建设。详情请参阅本公司于 2022 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2022-026。

2023 年 3 月 31 日，根据《合作开发协议》约定，万亨地产各股东按“增资扩股方式”进行第二次股权变更。增资后，万亨地产注册资本金为 172500 万元，其中宏远投资出资额增至 17250 万元，持股 10% 不变。详情请参阅本公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2023-023。

2023 年 6 月 19 日，宏远投资与万亨地产合作各方签订补充协议，参与万亨地产增资扩股。增资后，万亨地产注册资本金增加至 345000 万元，其中，宏远投资对万亨地产认缴注册资本金额由原认缴 17250 万元提高至 34500 万元，认缴增资额 17250 万元，维持 10% 股权比例不变。详情请参阅本公司于 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2023-033。

报告期内，该项目投资开发进展顺利。

7、关于转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权的事项

2022 年 10 月，为盘活煤矿资产，适应公司加快探索企业转型发展的需要，公司与贵州富能能公司达成协议，以 26144.66 万元的价格向贵州富能能公司转让贵州宏泰公司 70% 股权及应收贵州宏泰公司的全部债权（贵州宏泰公司的核心资产权益为煤炭沟煤矿）。但本次交易的成就还需满足先决条件：即贵州宏泰公司在合同签署日后的 5 个月内需通过招拍挂程序竞得煤炭沟煤矿“工业广场土地”使用权，如未满足上述条件，受让方有权解除合同，也有权决定是否放弃先决条件的满足。详情请参阅本公司于 2022 年 10 月 29 日、11 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2022-037、2022-038。

2023 年 2 月 26 日，公司收到贵州富能能公司签署的《沟通函》，贵州富能能公司承诺：“《收购合同》中约定先决条件（即，工业广场土地取得‘土地成交确认书’）未能在合同约定的 5 个月内完成，可将本先决条件履行期限自动顺延，我司承诺不行使单方解除权”。截至 2023 年 6 月末，上述先决条件未成就，股权也未办理过户。2023 年 8 月 23 日，贵州宏泰矿业有限公司与威宁自治县自然资源局签订了《威宁自治县自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让确认书》，故本交易合同交易先决条件已成就，公司于第四季度收取第二期转让款、与贵州富能能公司办理完成对贵州宏泰矿业的股权过户。

8、关于对参股项目公司中万信远地产的投资进展

2023 年 12 月，宏远投资的参股公司中万信远公司依据《公司法》及其公司章程、《项目合作协议书》的规定，经其股东会决议同意并履行相关程序，将注册资本从 75000 万元变更至 1000 万元。本次减资，中万信远各股东按持股比例同步减资，各股东持股比例不变，其中，宏远投资由出资 7500 万元降至 100 万元，减资前后持股比例维持 10% 不变。本次减资事项对公司的生产经营无重大影响。中万信远开发项目为东莞厚街万科臻山悦花园，目前该项目开发建设及销售顺利。详情请参阅本公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2023-039。

9、关于对外投资的广州新裕美泰公司注销登记事项

广州市新裕美泰环保科技有限公司，系英德新裕公司持股 51% 的控股子公司，成立于 2019 年 8 月，注册资本 100 万，经营范围包括工程项目管理服务；工程项目担保服务；工程建设项目招标代理服务；工程技术咨询服务。新裕美泰公司原计划的 3 万吨废铅酸蓄电池回收项目，由于环评批复未能颁发，项目未能继续推进，报告期末开展业务，该项目已终止并已被准予注销该公司，2023 年 8 月 22 日，广州市新裕美泰环保科技有限公司经广州市增城区市场监督管理局决定准予注销登记。该公司自设立以来，未开展任何经营活动，本次注销对公司不会造成重大影响。

东莞宏远工业区股份有限公司

法定代表人：周明轩

2024 年 4 月 11 日