

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-142

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的议案》，本次变更事项不构成关联交易，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。本次项目投资建设事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、本次变更前项目概述

公司于 2018 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）使用自筹资金投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目，项目报批总投资 19,023 万元，其中项目建设投资 17,147 万元，铺底流动资金 1,876 万元，项目的基本情况具体如下：

- 1、项目名称：年产 30 万吨硫磺制酸项目
- 2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金沙湾工业园
- 3、项目投资：项目报批总投资 19,023 万元，其中项目建设投资 17,147 万元，铺底流动资金 1,876 万元。
- 4、项目建设周期：建设周期为 12 个月。
- 5、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	<b>建设投资</b>	<b>17,147.00</b>	<b>90.14%</b>
1.1	工程费用	2,092.00	11.00%
1.2	设备及安装费用	14,380.00	75.59%
1.3	其他费用	675.00	3.55%
2	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,876.00</b>	<b>9.86%</b>
3	<b>总投资</b>	<b>19,023.00</b>	<b>100.00%</b>

6、资金来源：公司自筹资金。

7、项目达产后财务效益预测：预计可实现年均营业收入 26,233 万元，年均净利润 9,054 万元。

以上具体内容详见 2018 年 1 月 13 日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 二、本次变更前项目的实施情况

截至本公告日，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，该项目并未进入实质性的建设阶段。

## 三、本次项目变更的主要内容

### （一）项目建设规模

公司拟将投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目变更为投资建设年产 40 万吨硫磺制酸项目。

### （二）项目实施主体

公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司

注册地址：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

注册资本：1,650 万元

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、

批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;物资购销。(以上项目不含易制毒化学品及危险化学品,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权比例: 公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司持股 100%

### (三) 项目投资金额

变更前:

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	<b>建设投资</b>	<b>17,147.00</b>	<b>90.14%</b>
1.1	工程费用	2,092.00	11.00%
1.2	设备及安装费用	14,380.00	75.59%
1.3	其他费用	675.00	3.55%
2	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,876.00</b>	<b>9.86%</b>
3	<b>总投资</b>	<b>19,023.00</b>	<b>100.00%</b>

变更后:

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	<b>建设投资</b>	<b>20,877.36</b>	<b>87.30%</b>
1.1	工程费用	2,210.89	9.25%
1.2	设备及安装费用	16,834.26	70.39%
1.4	其他费用	1,832.21	7.66%
2	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,036.99</b>	<b>12.70%</b>
3	<b>总投资</b>	<b>23,914.35</b>	<b>100.00%</b>

变更说明:

1、铺底流动资金由1,876万元变更为3,036.99万元,主要是由于产量增大后,对应的物料流通量增大,导致对应的铺底流动资金的增加;

2、建设投资由17,147万元变更为20,877.36万元,主要是产量增加后,其它厂房建设、设备、仪表也相应发生调整。

### (四) 项目变更后投资收益

序号	项目	变更前(万元)	变更后(万元)
----	----	---------	---------

1	年均营业收入	26,233	30,176.55
2	税后年均净利润	9,054	5,155.68

变更说明：

1、税后年均净利润由 9,054 万元变更为 5,155.68 万元，主要是原料硫磺价格及成品价格预期变更，预计原料价格为持续上涨趋势。

此外，关于项目的建设内容，以及建设周期，资金来源等均未发生变化。

#### 四、本次项目变更对公司的影响

本工程项目是支持公司九江基地整个体系能源循环、物料提供的基础项目，为内部循环产业系统构建的重要组成部分，变更后产能规模与公司原料实际需求更匹配，有利于公司锂离子电池材料平台化战略的顺利推进。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日