

## 广东光华科技股份有限公司

### 关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目的议案》，同意公司投资电子化学品绿色化提质增效改扩建项目，项目总投资为人民币19,378.16万元，其中建设投资为16,503.16万元，铺底流动资金为2,875.00万元。根据《公司章程》本议案无须提交公司股东大会表决。本次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。现将具体内容公告如下：

#### 一、本项目的基本情况

- 1、项目名称：电子化学品绿色化提质增效改扩建项目
- 2、项目建设地点：汕头市大学路295号
- 3、项目投资：项目总投资为人民币19,378.16万元，其中建设投资为16,503.16万元，铺底流动资金为2,875.00万元。
- 4、资金来源：自筹资金。
- 5、项目建设周期：12个月。
- 6、项目投资比例：

序号	项目	投资额（万元）	占总投资（%）
一	建筑工程	4,452.00	22.97
二	设备费	10,367.70	53.50
三	安装工程	1,143.39	5.90
四	其他费用	540.07	2.79
五	预备费	400.00	2.06
六	铺底流动资金	2,475.00	12.77
总投资		19,378.16	100.00

- 7、项目达产后财务效益预测：项目达产后，预计可实现营业收入69,924.51

万元/年，净利润 5,892.42 万元/年。

#### 8、主要建设内容：

①建设一幢生产厂房及一幢仓库。厂房占地面积约为 8000 平方米，仓库占地约为 3000 平方米。

②建设焙烧-锂浸出系统生产线；镍/钴/铜浸出-萃取分离系统生产线；碳酸锂生产、硫酸铜结晶、硫酸锰生产系统生产线；负极石墨粉回收生产线。

③供电、供水、供气及通风除尘设备。

### 二、本次项目投资的目的及对公司的影响

为了保证公司持续稳定发展，确立公司当前在锂电综合利用领域的技术先进性，进一步推动公司电子化学品原料结构优化、可循环、流程再造等系统优化工作，从源头降低污染物排放，进一步深挖公司的经济效益、环境效益和社会效益。

本项目有利于控制公司主要产品上游原料的供应，继续构建和完善公司锂离子电池材料价值链的前端，以增强公司锂电池材料主要产品的价值链优势，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。

### 三、本项目的风险评价

#### 1、产品及原材料价格波动风险

近年，锂离子电池材料行业市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。由于原材料成本占生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。因此，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。

#### 2、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。

#### 3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致

项目建设期延长的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年7月26日