

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-109

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）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 2021 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》，同意公司全资子公司天赐材料(南通)有限公司（以下简称“南通天赐”）使用自筹资金投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目一期总投资为人民币 176,571.75 万元，其中建设投资为 107,256.12 万元，铺底流动资金为 69,315.63 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。同时，董事会同意公司经营层具体开展二期、三期项目的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究，科学规划项目实施内容和实施进度，开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。本次投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的事项尚需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、本项目实施主体

公司名称：天赐材料(南通)有限公司

注册地址：江苏省南通市如东县沿海经济开发区黄海二路 1 号四海之家 A45 幢 201D

法定代表人：马美朋

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021 年 5 月 28 日

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权比例：公司持股 100%

二、本项目的的基本情况

1、项目名称：年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）

2、项目建设地点：江苏省南通市如东县沿海经济开发区

3、项目投资：

项目一期总投资 176,571.75 万元，建设投资 107,256.12 万元，铺底流动资金 69,315.63 万元。

4、一期项目建设周期：24 个月

5、一期项目形成产品规模：

序号	产品名称	数量 (t/a)	备注
1	锂电池电解液	200,000	外售
2	双氟磺酰亚胺锂	20,000	自用
3	硫酸乙烯酯	6,000	自用

6、一期项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
----	----	---------	--------

1	建设投资	107,256.12	60.74%
1.1	建筑工程	12,297.07	6.96%
1.2	工程建设其他费用	7,855.49	4.45%
1.3	设备费用	67,740.67	38.36%
1.4	安装费用	11,418.00	6.47%
1.5	工程预备费用	7,944.90	4.50%
2	铺底流动资金	69,315.63	39.26%
3	总投资	176,571.75	100.00%

注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

7、资金来源：公司自筹资金。

8、项目财务效益预测：预计项目一期达产后，可实现年均营业收入 844,856.11 万元，年均净利润 105,084.85 万元。

本项目分三期建设，为了确保第二期、第三期建设项目经过详细、充分的可行性论证，第二期、第三期项目的可行性研究及项目详细的实施计划等尚在统筹、协调和组织分析研究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展第二期、第三期的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。

三、本项目的风险评价

1、市场风险

由于本项目包含的产品较多，且建设期较长，可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况，以至产量和销售收入达不到预期目标，最终项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、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。

3、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

通过本项目一期的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液及电解质材料的整体产能，满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，同时完善公司在核心产品方面的地域布局，提升供应链的安全性和区域服务能力，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和支撑公司一体化的战略布局优势。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日