

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-106

广州天赐高新材料股份有限公司 关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源 化循环利用项目的公告

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《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》，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”）拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“废旧锂电池资源化循环利用项目”，项目总投资为人民币55,128.90万元，其中建设投资为49,651.87万元，铺底流动资金为5,477.03万元，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。本次子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目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、出资方的基本情况

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：赵经纬

注册资本：41,800.00万元人民币

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；N,N-二甲丙二胺（5kt/a）氢

气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）、碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）；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、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

持股比例：公司100%持股

二、标的公司的基本情况

公司名称：九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：韩恒

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

经营范围：废锂离子电池回收及再生利用；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售（含拆解物）；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；退役动力电池梯次利用、循环综合利用的研究；电池、镍、钴、锂、锰、铜、镉产品的生产加工、销售及相关的材料、制品、配件、五金的销售；三元前驱体、碳酸锂、磷酸铁、石墨等锂离子电池材料的研发、生产与销售。

持股比例：九江天赐100%持股

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：废旧锂电池资源化循环利用项目

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：项目总投资55,128.90万元，其中建设投资为49,651.87万元，铺底流动资金为5,477.03万元。

4、项目建设周期：18 个月

5、项目形成产品规模：

序号	产品名称	规模 (t/a)	规划用途
1	高纯碳酸锂	27,200	自用或外售
2	电池级磷酸铁	17,600	自用或外售
3	镍钴锰硫酸盐	7,600	自用或外售

6、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	49,651.87	90.07%
1.1	建筑工程	6,453.00	11.71%
1.2	工程建设其他费用	3,080.96	5.59%
1.3	设备费用	26,685.00	48.40%
1.4	安装费用	9,755.00	17.69%
1.5	工程预备费用	3,677.92	6.67%
2	铺底流动资金	5,477.03	9.93%
3	总投资	55,128.90	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：项目达产后，预计可实现年均营业收入 197,929.07 万元，年均净利润 23,741.67 万元。

四、本项目的风险评价

1、宏观经济波动的影响

虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但若全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

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，如果未来国家对锂电池回收企业实行更为严格的管控及环保标准，公司对电池存储及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。

五、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目的实施是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下，对未来锂电池回收产业进行的战略布局，同时，本项目产出的高纯碳酸锂、磷酸铁及镍钴锰硫酸盐均为生产锂电池的基础原材料，能进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局，为公司培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。

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。



天賜材料（002709）

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年8月24日