



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-096

河南易成新能源股份有限公司

关于投资设立负极材料项目公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资背景

锂电池负极材料应用前景广阔，未来主要发展驱动主要来自动力电池以及储能电池。在动力电池市场，随着国家新能源汽车政策规划出台，行业新能源汽车对负极材料的需求将出现爆发式增长；在储能市场，在国家政策的推动下，众多的储能项目进入正式实施阶段，储能产业步入由示范向商业化转变的过渡期。

根据高工锂电、鑫椏资讯的数据显示，2016-2020年，全球锂电池负极材料生产需求稳步增长，五年间增长了240.6%。2020年，全球锂电池负极材料需求达57.9万吨，同步增长77.6%。从中国的锂电池负极材料需求来看，2016-2020年，中国锂电池负极材料市场需求占比始终维持在60%以上，2020年，中国锂电池负极材料市场需求为36.5万吨，在全球占比达63%。

2、投资基本情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立负极材料项目公司的议案》，为进一步完善公司产业布局，公司拟以自有资金投资设立负极材料项目公司南阳天成新能源科技有限公司（公司名称已核准），注册资本为人民币10,000万元，建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不属于关联交易，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。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：南阳天成新能源科技有限公司

出资方式：自有资金方式

注册资金：10,000 万元

注册地址：南阳市淅川县香九厚工业园区

拟从事的主要业务范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；锂电池负极材料加工；碳及碳素制品、石墨材料等技术开发、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；从事货物及技术的进出口的业务和对外贸易业务。

上述事宜均以市场监督管理部门核准的最终批复为准。

三、负极材料项目公司拟投资建设项目情况

项目名称：年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目

建设规模：年产量 30000 吨

总投资额：10.5 亿元

建设周期：24 个月

项目厂址：项目厂址位于南阳市淅川县香九厚工业园区内，占地面积 400 亩。

计划进度：一期建设 3 万吨锂电池负极材料石墨化生产线，建设周期 2021 年 11 月至 2022 年 11 月；二期建设 3 万吨锂电池负极材料全工序生产线，建设周期为 12 个月，具体视一期项目建设及市场情况在定。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司设立负极材料项目公司，投资建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”旨在通过充分发挥淅川县丰富的水电资源和电价优势，继续推



动公司的战略转型和产业链拓展，快速做大做强高端负极材料产业，更好的满足新能源行业对负极材料的强劲需求，打造易成新能在负极材料领域的竞争力。

2、存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资，有助于扩大公司锂电池负极产能，使公司负极材料业务形成全产业链，完善产品结构，切实打造公司锂电池负极材料产业基地，本次公司设立子公司投资建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目”，符合我国走循环经济、资源充分利用和可持续发展的新型工业化道路的产业政策，符合公司未来战略布局和长远发展规划，对公司未来经营业绩能够产生积极的影响。

五、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年九月二十八日