

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2022-06

转债代码：127040

转债简称：国泰转债

# 江苏国泰国际集团股份有限公司

## 关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产 30 万吨 锂离子电池电解液项目的公告

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

2022 年 1 月 27 日，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产 30 万吨锂离子电池电解液项目的议案》，公司控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）拟以自有或自筹资金 50,000 万元设立全资子公司衢州瑞泰新能源材料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“衢州瑞泰公司”）投资建设年产 30 万吨锂离子电池电解液项目（以下简称“项目”），项目总投资 151,030 万元，并授权瑞泰新材管理层与政府部门签署投资协议书及与本次对外投资相关的文件。

现就相关内容公告如下：

### 一、对外投资概述

#### （一）、基本情况

公司控股子公司瑞泰新材以自有或自筹资金 50,000 万元设立全资子公司衢州瑞泰公司投资建设年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，项目预计总投资 151,030 万元（其中：建设投资 101,030 万元；铺底流动资金 50,000 万元）。项目建设地为浙江省衢州市衢州智造新城高新片区，建设期为 24 个月。

## （二）、审议表决情况

2022年1月27日公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司建设年产30万吨锂离子电池电解液项目的议案》，9票同意、0票弃权、0票反对。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）、本次对外投资不构成关联交易，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。

（四）、本次投资项目尚需取得相应地块的国有土地使用权，并取得国内相关部门的审批。

## 二、投资标的基本情况

1、标的公司：衢州瑞泰新能源材料有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

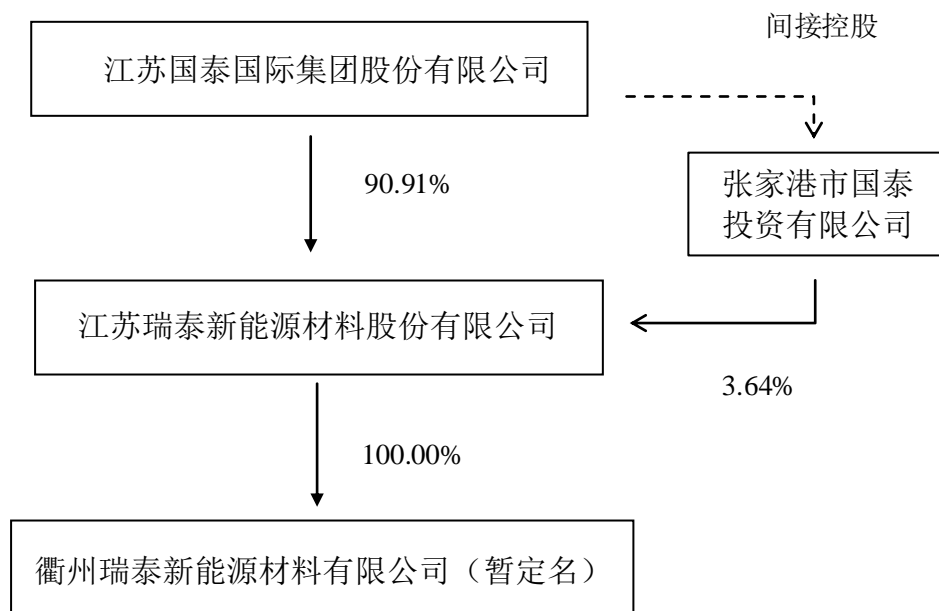
3、注册资本：人民币50,000万元

4、股东及持股比例：瑞泰新材认缴50,000万元，占注册资本的100%

5、拟定经营范围：锂离子电池电解液的研发、生产及销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口（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）。

（上述拟定经营范围具体以市场监督管理局核准的信息为准）。

6、股权结构如下：



### 三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：年产 30 万吨锂离子电池电解液项目
- 2、建设地点：浙江省衢州市衢州智造新城高新片区
- 3、建设实施单位：衢州瑞泰新能源材料有限公司（暂定名）
- 4、项目投资预算：151,030 万元
- 5、项目用地面积：约 251 亩（具体面积以后续取得的土地出让合同为准）
- 6、项目建设期：24 个月
- 7、建设投资：101,030 万元
- 8、项目资金来源：公司下属企业拟以自有或自筹资金进行本次投资项目

### 四、对外投资的目的及对上市公司的影响

目前新能源汽车及锂电池需求量不断提升，特别是高端客户需求量不断增长，本次投资有利于公司扩大产能规模，降低产品成本，并带动公司整体效率的提升。项目的实施可为衢州市锂电新能源行业不断发展壮大奠定基础，符合我国国民经济持续健康发展的战略目标，并有助于公司抢占市场份额，不断提高综合竞争力。

本次投资协议的签订短期内不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，协议的履行对公司业务独立性不构成影响。

## 五、风险提示

本项目的实施具体有来自几个方面的风险，即：政策风险、技术风险、项目审批风险、安全风险及其他风险。

### 1、政策风险

近年来，国家为了大力支持新能源汽车产业的发展，相继出台了一系列的财政补贴政策。随着新能源汽车行业的不断发展，国家将逐步退出相关的产业扶持，如果新能源汽车行业不能通过技术进步、规模效应等方法提高竞争力，行业扶持政策的调整将对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，从而也给上游锂电池产业及其关键材料行业带来不利影响。

针对政策风险，公司通过积极投入研究开发新的电解液产品配方，开拓消费电子，储能领域等新的应用场景；并同时投入资源布局新的产品项目以分散经营风险，在一定程度上降低新能源汽车市场波动对公司的影响。

### 2、技术风险

在全球环保标准不断强化的背景下，为提高汽车的性能，电池厂商不断尝试新的正负极材料以实现电池产品高能量密度和高安全性。受此影响，电解液必须不断研制电解液配方种类，以适应新的正负极材料。在锂电池电解液产品方面，除了大量使用传统的六氟磷酸锂等添加剂以外，采用新型添加剂或新的电解液溶剂成为电解液企业持续研发的方向。目前，各大电解液企业纷纷开始寻求和电池企业合作开发新产品的研发方式，既保证了产品的稳定供给，也可更快开发新的产品配方。在这样的合作研发模式下，公司面临新型技术路线竞争风险。

针对技术路线风险，公司注重技术积累与开发，加大与高校、研究所及其他电池企业的合作，加大与产业链上下游合作的力度，加大原创性技术的开发，同时关注市场需求的变化，注意满足客户的需求，加快新技术转化成产品的时间，逐步确立自己在行业中的技术竞争力。

### 3、项目审批风险

本项目需要经过多项政府报批手续，包括项目用地、立项、环评、安评、能评、规划、试生产申请、竣工验收等，各环节均可能存在审批风险。

针对审批风险，公司积极了解相关国家政策，高标准规划项目，与当地政府部门保持沟通，使项目合规合法，符合国家及地方政府的相关规定，公司积极制定各种预案，保障项目的顺利实施。

### 4、安全及环保风险

“十四五”时期是国家深入打好污染防治攻坚战、持续改善生态环境的五年。国家对于环保治理将不断深入，政府有可能会出台更加严苛的环保政策，对化工企业实施更严格的环保标准，安全政策要求也将进一步提高。项目实施生产后会有一定数量的废水、废气、废液，部分原料、半成品、成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能会给项目的实施带来安全、环保方面的压力，进一步影响项目的效益。

针对安全环保风险，项目严格贯彻国家安全环保方面的法律法规，接受相关部门的监督，并不断加大环保、安全方面的投入。制定更为完善的事故预警处理机制，聘请第三方专业机构完善环境、职业健康安全管理体系，依托园区及专业第三方对废水、固废、废液等进行专业处置。

### 5、其他风险

本次项目部分投资资金来源为自有或自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。故有关产能等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议
- 2、年产 30 万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日