

## **天通控股股份有限公司关于全资子公司 投资建设高性能软磁材料绿色制造项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 投资项目名称：高性能软磁材料绿色制造项目
- 投资主体：天通（六安）新材料有限公司（以下简称“天通六安”），系公司的全资子公司
- 投资金额：项目总投资 58,808.60 万元，其中：建筑工程费 3,188.64 万元，设备购置安装费 47,463.88 万元，铺底流动资金 8,156.08 万元。

### **●特别风险提示：**

- 1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；
- 2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险；
- 3、项目的产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

## **一、项目投资概述**

### **（一）投资项目基本情况**

能源的绿色转型已经成为当前社会发展的共识，成为引领一轮科技革命的基石。发展绿色能源、清洁能源需对社会生产生活的各环节进行更大范围的“再电气化”，磁性材料是电能转换与优化的关键基础材料，用于电路的变压、整流、逆变、抗电磁干扰等环节。近年高端软磁材料市场需求不断增长，同时随着电力电子技术、微电子技术的发展，也对软磁材料的性能不断提出的新的要求。为满足行业与市场的发展需求，公司拟通过全资子公司天通六安投资建设高性能软磁材料绿色制造项目，建立更加先进的软磁材料生产智能制造平台，进一步提升生产效率、技术水平，完善产业链布局，推动产业结构优化升级。为了本投资项目

的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

（二）本次投资项目已经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的八届十四次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：天通（六安）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：安徽省六安市裕安经济开发区金裕大道

法定代表人：段金柱

注册资本：11500 万元人民币

经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2010 年 9 月 30 日

与公司的关系：公司全资子公司

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2020 年 12 月 31 日<br>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 | 2021 年 9 月 30 日<br>未经审计 |
|--------|---|-------------------------|
| 资产总额   | 12,755.65                               | 12,760.61               |
| 负债总额   | 7,654.62                                | 6,490.80                |
| 净资产    | 5,101.03                                | 6,269.81                |
|        | 2020 年度                                 | 2021 年 1-9 月            |
| 营业收入   | 12,165.08                               | 11,918.33               |
| 净利润    | 572.18                                  | 1,168.78                |

## 三、投资项目基本情况

1、项目名称：高性能软磁材料绿色制造项目。

2、项目建设地址：安徽省六安市裕安经济开发区。

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为 58,808.60 万元，其中建筑工程费 3,188.64 万元，设备购置安装费 47,463.88 万元，铺底流动资金 8,156.08 万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

4、建设期：2 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 73,820 万元，实现年均净利润 10,364.35 万元，内部收益率 18.34%，动态投资回收期 9.56 年（税后）。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）

6、项目主要内容：

本项目将引入 AGV 车间物流自动搬运、自动装卸窑、烧板返回系统、立库及生产软件系统等先进的智能制造系统，按照工业工程要求布置压制、窑炉、磨床等设备和仪器，建成年产 15,800 吨高性能软磁材料制品的自动化、智能化、洁净化智能工厂，进一步提高产线智能化、自动化水平。

7、项目审批手续：

本项目的建设用地已到位，该项目已取得政府立项批文，本次项目的实施尚需环评、能评等前置审批工作。

#### 四、本次投资对公司的影响

本项目基于公司在核心技术、工艺和市场方面的积累，并依托关键设备自制的优势，建设新一代软磁材料生产智能制造平台。项目的实施将进一步提升产线智能化水平，提高生产效率，降低能耗水平，为未来软磁材料和磁芯业务的进一步大规模发展奠定坚实基础。

通过本项目的实施，天通六安将打造自动化、智能化、洁净化智能工厂，有利于充分发挥规模化生产优势，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，提升绿色制造、智能制造水平，提高产品质量性能，降低生产成本，完善产业链布局，提升核心竞争力，符合公司战略发展需要。

本项目的实施，对公司 2022 年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响。

## 五、风险分析及相应措施

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

2、本项目资金将通过企业自有资金和银行借款投入，资金能否及时到位，对工程建设的实施进度存在风险。

3、项目的产品质量、人才流失和专有技术保护、产能消化等风险。

为防范上述风险，公司将采取以下对应措施：

1、根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保项目建设正常开展。

2、公司通过严谨的研发过程和规范的生产管理，确保项目产品的品质。研发部门按照产品研发要求开展研发工作，严格把控每一环节，从源头上确保公司产品的高品质。同时，建立完善健全的生产管理制度，设有质量管理部门，具体负责产品质量管理工作，并制定明确的产品质量目标和全面的生产管理规范及质量管理规范。

3、公司目前打开了专业技术、技能带头人的晋升通道，并建立了实现以人才资本价值为导向的分配激励机制，健全了人才培养激励措施，建立了优秀人才带薪学习制度。在技术保密方面，公司与相关技术人员签订了严格的保密协议，明确规定了技术人员的权利和责任，对相关技术人员离职后也做出了竞业限制规定。

4、公司将加大技术投入，优化现有产品的生产工艺，提升项目产品质量和性能，增强产品消费粘性。同时进一步完善营销网络和渠道建设，提高公司营销能力。此外，在维护好现有客户关系，保持稳定合作的同时，进一步拓展下游需求市场，为新增产能的有效消化提供保障。

鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日