

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-013

广州天赐高新材料股份有限公司 关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的公告

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 2022 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于年产 15 万吨锂电材料改扩建项目追加投资的议案》，同意公司以自筹资金对年产 15 万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资，变更后的项目总投资 33,246.93 万元，其中建设投资 20,892.8 万元，铺底流动资金 12,354.13 万元。本次变更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、本次追加投资前项目概述

1、项目实施主体：

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道 88 号

法定代表人：赵经纬

注册资本：41,800.00 万元人民币

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）

股权比例：公司持股 100%

2、项目名称：年产 15 万吨锂电材料改扩建项目

3、项目建设地点：江西省九江市湖口县高新技术产业园区

4、项目投资：项目总投资 9,921.7 万元，其中项目建设投资 9,921.7 万元。

5、项目建设周期：6 个月

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	9,921.70	100.00%
1.1	建筑工程	450.00	4.54%
1.2	工程建设其他费用	1,310.00	13.20%
1.3	设备费用	6,027.70	60.75%
1.4	安装费用	1,481.90	14.94%
1.5	工程预备费用	652.10	6.57%
2	铺底流动资金	0	0.00%
3	总投资	9,921.70	100.00%

7、资金来源：公司自筹资金

二、本次项目追加投资前的实施情况

本项目是公司 2020 年非公开发行募投项目年产 15 万吨锂电材料项目的改扩建项目，本改扩建项目建设完成后，将新增年产 9 万吨液体六氟磷酸锂装置。截至本公告日，该改扩建项目土建工程、设备采购已经进入尾声，进入安装工程阶段，预计 2022 年 6 月 30 日完工。

三、本次项目追加投资的原因

本次改扩建项目旨在应对未来下游需求的持续增加。在项目实施过程中，因部分建筑材料价格大幅上涨，且考虑到项目产能扩大时带来的物流运输、安全环保要求的提升，公司拟对该项目进行工艺技术及安全环保设备升级，因此，需对

项目进行追加投资。同时，原项目立项时未考虑铺底资金的设置，本次追加投资时同步增加。

四、本次项目追加投资的主要内容

（一）项目投资金额

变更前：

项目总投资9,921.7万元，其中项目建设投资9,921.7万元，铺底流动资金0万元。

变更后：

项目总投资33,246.93万元，其中项目建设投资20,892.8万元，铺底流动资金12,354.13万元。

具体如下表：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	20,892.80	62.84%
1.1	建筑工程	678.20	2.04%
1.2	工程建设其他费用	1,710.00	5.14%
1.3	设备费用	14,686.00	44.17%
1.4	安装费用	2,566.50	7.72%
1.5	工程预备费用	1,252.10	3.77%
2	铺底流动资金	12,354.13	37.16%
3	总投资	33,246.93	100.00%

变更的主要原因：

1、设备费用由6,027.7万元增加至14,686万元，主要为：A、建材及设备材料价格比原预计上涨幅度较大；B、新增部分安全环保设备及仓储设施。

除前述变更外，关于项目的建设内容，以及资金来源等均未发生变化。

五、本次项目追加投资对公司的影响

本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

本次技改的六氟磷酸锂装置，是公司未来电解液产品的主要原材料之一，技改完成后，将为公司未来电解液产品的持续放量提供原材料保证，对公司未来继续提高市场占有率打下坚实基础。

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二十六次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年3月3日