

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-105

## 国轩高科股份有限公司

# 关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、对外投资概述

为了满足全球新能源动力电池日益增长的需求，进一步推动公司战略发展目标实现，公司拟在柳州新增投资建设年产10GWh动力锂电池生产基地（以下简称“本次投资”）。投资总金额约为人民币48.00亿元。公司控股子公司柳州国轩电池有限公司（以下简称“柳州国轩”）为该项目的实施主体。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

公司名称：柳州国轩电池有限公司

成立时间：2020年6月30日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：侯飞

注册地址：柳州市秀水三路6号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；可再生能

源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物及技术进出口；城市及道路照明工程的设计和施工。（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。）

柳州国轩为公司控股子公司。根据公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂电基金”）、广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“东城集团”）签署的《关于柳州国轩电池有限公司之增资协议》，合肥国轩和锂电基金拟分期通过现金方式共同对柳州国轩进行增资。第一次增资前后柳州国轩的股权结构如下：

股东名称	增资前		第一次增资后	
	认缴资本（万元）	持股比例	认缴资本（万元）	持股比例
合肥国轩	20,000.00	66.67%	26,526.77	55.96%
东城集团	10,000.00	33.33%	10,000.00	21.09%
锂电基金	--	--	10,879.63	22.95%
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,406.40</b>	<b>100.00%</b>

### 三、投资项目情况

1、项目名称：柳州国轩新增年产 10GWh 动力电池生产基地项目（二期）。

2、项目投资总额：项目总投资额约为 48.00 亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准）。其中，固定资产投资约为 35.00 亿元，包括土地征用、房屋建设、设备购置及其他工程等。

3、资金来源：自有和自筹资金或其他方式筹集资金。

4、项目选址：柳州市柳东新区北环高速以北秀水三路 6 号

5、建设内容：项目规划用地约 362 亩，建设 10GWh 磷酸铁锂锂离子动力电池生产线及配套系统，生产动力电池电芯、模组、PACK 和电池系统等产品。

6、建设周期：拟自项目开工之日起 13 个月内建成投产。

## 四、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

### （一）对外投资的目的和对公司的影响

本次投资旨在进一步深入布局华南地区新能源动力电池市场，进一步扩大公司产能规模，完善产业布局，提升公司综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，符合公司战略发展规划。

本次投资的资金来源于柳州国轩自有和自筹资金或其他方式筹集资金，本次投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

### （二）风险提示

1、本次投资已经公司初步论证但尚未经过详尽、细化的可行性研究论证，项目投资金额、建设用地、建设周期等数值均为预估值，具体以实际为准。

2、本次项目规划的投资金额较大，存在因资金紧张等因素而导致投资项目无法按期投入、完成的风险。

3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化、当地配套政策支持等因素的影响，本次项目存在建设未能按期完成、建设成本高于预期成本以及未能达到预期收益的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，采取适当的策略、管理措施及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日