

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-048

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更投资项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：

1、变更前：年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收、年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目

2、变更后：电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目

● 投资金额：

1、变更前：总投资金额不超过 20 亿元人民币

2、变更后：总投资金额不超过 30 亿元人民币（包含流动资金）

● 本次变更投资项目已经广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：

1、本次投资项目公司涉及项目备案、环评、土地取得等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

2、项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素，若未来公司不能及时开发新技术、拉通技术路线，项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展，可能存在项目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响；

3、本次投资项目尚未建设投产，相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额，将对本项目的盈利能力产生不利影响；

4、随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，如果未来市场需求不及预期，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩，对公司发展产生不利影响；

5、本次投资项目涉及金额较大，资金来源为自有资金及自筹资金等，如未来项目融资未能及时获得，本次项目投资存在资金筹措不足导致投资失败的风险；本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响；

6、本公告披露的项目投资总额、建设计划等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、变更前投资项目概述

公司分别于2023年2月22日召开第三届董事会第十四次会议，于2023年3月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》。公司计划投资不超过20亿元人民币，分两期建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目，基本情况如下：

1、项目名称：年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目；

2、项目建设内容：主要为磷酸铁锂电池回收厂房、磷酸铁锂生产厂房等生产性建筑物、生产辅助设施及配套附属设施；

3、项目投资总额：初步预计总投资为不超过20亿元人民币，最终以项目实际投资为准；

4、项目建设周期：以实际建设进度为准；

5、项目建设计划：计划分两期建设，一期为建设年报废30万吨磷酸铁锂电

池回收项目，二期为建设年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目；

6、需要履行的审批手续：本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目备案、环评、土地取得等前置审批手续；

7、项目资金来源及出资方式：资金来源为自有资金和自筹资金等，以现金方式出资；

8、实施主体：拟新设立全资子公司

公司已于 2023 年 5 月 19 日设立了全资子公司江门芳源锂业科技有限公司作为本次投资项目的实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的进展公告》（公告编号：2023-038）。

二、本次项目变更的主要内容

（一）项目变更的原因及主要内容

公司已与国内某新能源头部汽车厂商在电池级碳酸锂生产加工事项签订了合作意向协议，公司拟为其生产电池级碳酸锂产品，结合公司发展战略规划及下游客户拓展情况，公司拟将投资项目“年报废 30 万吨磷酸铁锂电池回收、年产 8 万吨磷酸铁锂正极材料项目”变更为“电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目”；同时根据变更后投资项目的内容，对投资金额进行了相应的调整，投资金额由不超过 20 亿元变更为不超过 30 亿元（包含流动资金）。

（二）变更后的投资项目基本情况

1、项目名称：电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用；

2、项目建设内容：主要为电池拆解车间、碳酸锂回收车间、磷酸铁回收车间、磷酸铁锂生产车间等生产性建筑物、生产辅助设施及配套附属设施；

3、项目投资总额：初步预计总投资为不超过 30 亿元人民币（包含流动资金），最终以项目实际投资为准；

4、项目建设周期：建设周期规划为 30 个月，自拿到环评批复开始计算项目一期开工，项目二期一年后开工，最终以实际建设进度为准；

5、项目建设计划：计划分两期建设，一期主要为建设年产 3 万吨电池级碳酸锂及 4.6 万吨磷酸铁前驱体项目，二期主要为建设年产 4 万吨磷酸铁锂正极材

料项目；

6、需要履行的审批手续：本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目备案、环评、土地取得等前置审批手续；

7、项目资金来源及出资方式：资金来源为自有资金和自筹资金等，以现金方式出资；

8、实施主体：江门芳源锂业科技有限公司

（三）审议程序

公司于2023年6月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更投资项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

三、项目变更对公司的影响

公司本次变更投资项目是从市场、客户等需求的实际情况出发，结合公司发展战略所做出的决定，符合市场对新能源产业的需求以及公司技术可持续发展的定位。本次项目有利于公司优化产品结构，扩大公司业务规模，为公司培育新的利润增长点，对公司未来发展具有重要意义。

四、风险提示

1、本次投资项目公司涉及项目备案、环评、土地取得等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

2、项目实施开展存在技术开发及应用等方面的不确定因素，若未来公司不能及时开发新技术、拉通技术路线，项目的技术更新换代速度未能跟上市场发展，可能存在项目投产后与市场需求不匹配、难以满足客户需求等风险，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响；

3、本次投资项目尚未建设投产，相关产品的市场开拓情况、客户拓展情况存在不确定性。若公司不能高效地开拓市场、开发新客户、抢占市场份额，将对本项目的盈利能力产生不利影响；

4、随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，如果未来市场需求不及预期，行业可能出现结构性、阶段性的产能过剩，对公司发展产生不利影响；

5、本次投资项目涉及金额较大，资金来源为自有资金及自筹资金等，如未来项目融资未能及时获得，本次项目投资存在资金筹措不足导致投资失败的风险；本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，拟投资项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响；

6、本公告披露的项目投资总额、建设计划等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023年6月12日