

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-178

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司

### 关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的公告

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2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》，同意子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）对废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资，项目总投资将由55,128.90万元调整为73,668.87万元，建设投资将由49,651.87万元调整为64,531.45万元，铺底流动资金将由5,477.03万元调整为9,137.42万元。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。本次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。现就相关事宜公告如下：

#### 一、本次追加项目概述及实施情况

公司于2021年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》，公司全资子公司九江天赐拟通过设立全资子公司投资建设“废旧锂电池资源化循环利用项目”，项目总投资为人民币55,128.90万元，其中建设投资为49,651.87万元，铺底流动资金为5,477.03万元，项目具体情况见公司于2021年8月24日发布在巨潮资讯网上《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的公告》。

#### 二、本次追加投资的主要内容

### （一）项目变更原因及内容

截止目前该项目已形成15,000吨/年高纯碳酸锂产能,在剩余产能产线建设中,增加了部分生产处理装置及需补充建设对应车间厂房,故本次拟变更项目的投资额,除以上调整外,本项目实施主体及建设地点无发生变化。

### （二）变更后的项目情况

1、项目投资：项目总投资 73,668.87万元，建设投资 64,531.45万元，铺底流动资金 9,137.42万元。

#### 2、项目形成的产品规模

序号	产品名称	规模（t/a）	规划用途
1	高纯碳酸锂	30,000	自用或外售
2	电池级磷酸铁	17,600	自用或外售
3	镍钴锰硫酸盐	7,600	自用或外售

#### 3、项目建设内容：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资比例
1	<b>建设投资</b>	<b>64,531.45</b>	<b>87.60%</b>
1.1	建筑工程费用	11,343.28	15.40%
1.2	工程建设其他费用	3,055.69	4.15%
1.3	设备费用	39,816.30	54.05%
1.4	安装费用	6,638.27	9.01%
1.5	工程预备费用	3,677.92	4.99%
2	<b>铺底流动资金</b>	<b>9,137.42</b>	<b>12.40%</b>
3	<b>总投资</b>	<b>73,668.87</b>	<b>100.00%</b>

注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；

2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

➤ 投资额变更的主要原因是：增加硫酸锂制备碳酸锂装置、反渗透水处理装置以及对应车间厂房建设。

4、项目财务效益预测：项目建成投产后，预计可实现年平均营业收入 289,175.94万元，年平均净利润 15,013.44万元。

### 三、本次项目追加对公司的影响

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，该项目追加不影响原有项目建设进度，不存在损害股东利益的情形。

本项目建成后，将进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局，提高核心原材料的自供应能力以及电解液产品的竞争力，对保持公司在新能源行业的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

#### 备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年12月7日