

上海洗霸科技股份有限公司

关于投资均质硅碳负极材料生产项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：均质硅碳负极材料生产项目（新建项目，规划产能 5,000 吨/年）

- 投资金额：项目总投资估算 37,980 万元

- 风险提示：

- 1、本次投资，可能因中央或地方相关政策、法规调整，导致项目出现实施时间推迟、建设内容变化、投资成本增加或项目建设暂停、终止等情形。

- 2、本次投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响。

- 3、本次投资项目建设周期较长，若出现市场情况发生变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目无法按计划及时完成建设或实现预计效益，并对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。

4、本项目尚需完成项目备案、环评、能评、安评等手续，目前项目的备案、审批、建设、采购等流程均未开展，相关流程存在一定的不确定性，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。

5、相关方案的实施可能受到工艺成熟度、生产成本、市场变化等方面的影响，最终合作、协同成效具有一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近期，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）与湖北省宜昌市猇亭区人民政府签署协议，约定发展均质硅碳负极材料产业，打造硅碳负极材料产销基地。同时，基于公司水处理与新材料双业务发展规划，为推进电池材料业务布局，加快硅碳负极业务发展，公司拟于湖北省宜昌市猇亭区投资设立全资子公司，主要负责均质硅碳负极材料生产项目（以下简称本项目或本次投资），本项目总投资估算37,980万元。本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类项目，有助于落实公司在新能源新材料领域的战略发展规划。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海洗霸科技股份有限公司章程》及公司相关制度规定，本次投资属于董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。

2024年6月6日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资均

质硅碳负极材料生产项目的议案》。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

二、项目投资的基本情况

（一）项目名称

均质硅碳负极材料生产项目（新建项目，规划产能 5,000 吨/年）。

（二）项目建设地点

湖北省宜昌市猇亭区，项目所需化工用地约 100 亩。

（三）项目实施主体

公司计划新设全资子公司实施本项目。

（四）项目总投资

本项目总投资规模约 37,980 万元。本次投资资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。

（五）建设周期

本项目规划建设期为 24 个月（最终以实际建设情况为准）。

（六）项目必要性及可行性

本项目是落实公司新能源新材料领域战略布局的重要决策，有助于公司业务结构的进一步优化。

目前，公司已经实现均质硅碳负极材料年十吨级产线安装与调试，合格样品已送国内部分电池厂商进行测试及验证，并被个别电池厂商列入车规 C 样进行电池匹配验证。同时，公司依托控股子公司实施的年百吨级产线已于近日在浙江基地建设完成并通过客户验厂，目前正

根据市场需求情况进一步安排生产计划。

根据公司团队前期调研、论证，本项目计划选址在湖北省宜昌市猇亭区相关化工园区，该区域具有良好的项目实施条件和供应链资源，规划合作伙伴正在建设年 5,000 吨级项目所需主要材料硅烷气体，若其正常投产，硅烷气体可以实现管道输送。本项目符合国家及相关地区的政策导向、相关建设规范和标准要求，符合所属地区的产业发展规划。

（七）相关手续

本项目完成决策流程后，尚须办理项目公司设立、项目备案、用地、建设等政府审批手续。待取得相关审批文件后，可能需要及时完成环境保护、安全生产等评价评估流程。

具体建设情况，公司将根据董事会决议及市场情况酌情推进，具体以相关的最终审批、实施结果为准。

三、项目投资对公司的影响

本次投资均质硅碳负极材料生产项目，符合国家新能源、新材料产业政策及公司新材料业务发展方向。本项目的有效落实，将有助于落实公司战略发展规划，丰富公司业务线，更有效的提升公司核心竞争力，创造新的利润增长点。

本次投资资金来源为公司自有资金及银行贷款等自筹资金。本次投资，是在保证现有主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不存在故意损害公司、股东利益的情形。

本项目存在较长的审批、评估、施工建设等准备周期，公司将根

据董事会决议及市场情况酌情、适时推进项目落地。

四、项目投资的风险分析

（一）政策风险

本次投资，可能因中央或地方相关政策、法规调整，导致项目出现实施时间推迟、建设内容变化、投资成本增加或项目建设暂停、终止等情形。

（二）财务风险

本次投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响。如项目快速推进，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加。

（三）市场风险

本次投资项目建设周期较长，若出现市场情况发生变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目无法按计划及时完成建设或实现预计效益，并对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。

此外，本次投资以建设批量化产线生产新型硅碳负极材料为目标。作为锂离子电池负极材料迭代产品，硅碳负极材料市场供需关系和客户需求具有不确定性；同时，新产品、新工艺迭代速度较快，如果公司技术研发、工艺完善、产品迭代不及预期，可能影响项目业绩，影响经营效益。截至目前，公司先进材料相关业务暂未签订长期稳定的重要合同。

（四）实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或

预计数，并不代表公司对未来业绩的预测。本项目尚需完成项目备案、环评、能评、安评等手续，目前项目的备案、审批、建设、采购等流程均未开展，其备案/审批/评价等流程存在一定的不确定性，且相关流程均需一定的时间周期，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，项目的具体实施周期、规模及结果可能存在一定的不确定性。

（五）其他风险

本项目初步规划了与所属地区相关主体的供应链一体化协作机制，相关方案的实施可能受到工艺成熟度、生产成本、市场变化等方面的影响，最终合作、协同成效具有一定的不确定性。此外，本项目建成后，在产品的生产过程中，将面临较为严格的安全与环保方面的要求，相关风险的管控将是项目公司必须重视和做好的工作。

五、授权事项

根据董事会决议，为顺利推进本次投资事项的开展，公司董事会同意授权公司董事长及其指定的公司相关人员，具体办理和项目有关的项目公司设立、项目用地手续、厂房工程建设、设备采购及产线建设等相关事宜。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日