

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”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。

一、对外投资概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为丰富新能源材料领域的产品种类，结合产业升级发展的需要，拟出资4,500万元在江西省景德镇市设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“黑猫高材”）。

公司将以黑猫高材为主体，投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

2、公司第七届董事会第四次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西黑猫高性能材料有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、公司地址：江西省景德镇市

3、注册资本：4,500万元

4、公司经营范围：纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售；（最终以市场监督管理部门登记注册的经营为准）

5、股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	4,500	100%
	合计	4,500	100%

6、本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式出资。

7、项目规划

黑猫高材拟新建项目为“年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”，项目预计投资总额约68,000万元，分三期建设，其中一期建设500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2022年底建成投产；二期建设2500吨/年碳纳米管粉体产能，预计2024年底建成投产；三期建设2000吨/年碳纳米管粉体产能，预计2026年底建成投产。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的

公司在“碳中和、碳达峰”宏观大背景下积极规划产业布局，坚定不移地走绿色低碳发展之路，加快现有传统产业升级。公司本次对外投资，有助于丰富公司新能源材料领域的产品种类，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

（1）充分利用公司现有资源优势

公司将依托现有的资源及产业优势，打造循环产业模式。通过利用现有生产资料降低生产原料成本、优化工艺自动化程度提升生产效率，通过降本增效提升产品的市场竞争力。

（2）进一步丰富公司新材料产品构成

本次投资将有助于公司现有产业的升级，丰富公司的产品序列构成，有望打造新的盈利增长点，提升在新材料领域的市场竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）产品销售价格下跌的风险

本项目的产品碳纳米管的下游需求虽然保持快速增长，但新增产能及扩产产能也在保持增长，短期需求增长不及预期或行业产能增长过快，可能在一定程度上导致产品销售价格产生较大波动，影响项目预期收益。

（2）项目建设或产品产出不及预期的风险

本项目投产产品属于公司新产品，对于工艺技术要求较高，虽然公司已经进行较为充分的市场调研和论证，仍可能因项目建设进度、工艺优化、良率爬坡等进度缓慢导致项目不及预期的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资有助于开拓公司未来产业成长空间、丰富新材料产品结构、打造新的利润增长点、提升在新能源材料行业的综合竞争力，同时有助于未来与锂电级导电炭黑协同开发新能源导电剂产品，加快公司新材料板块产业发展步伐。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日