

成都云图控股股份有限公司
关于投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司
并由其建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的公告

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

（一）成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）深耕化肥化工行业 20 多年，目前已建立了从磷矿资源开始的磷肥产业链及以黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业优势，并在磷化工方面积累了丰富的生产管理经验和技術贮备。在此背景下，公司依托雷波县牛牛寨北矿区丰富的磷矿资源，沿着“磷矿—磷酸—磷酸铁”向下拓展，进一步延伸产业链、进军新能源市场恰逢其时。为此，公司拟以自有（自筹）货币资金 50,000 万元，在湖北省松滋市投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司（以下简称“云图新能源”），并由其投资建设年产 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电等项目。

（二）公司于 2021 年 9 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立云图新能源材料（荆州）有限公司并由其建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目的议案》，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资新设公司的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理工商设立、统筹项目前期准备及建设管理工作，包括但不限于政府审批、项目备案、商务谈判及项目建设管理等相关工作。

(三) 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设公司的基本情况

公司名称：云图新能源材料（荆州）有限公司

法定代表人：李江

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：松滋市乐乡街道临港工业园创业大道以东

经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、肥料生产、化工产品生产（不含许可类化工产品）、肥料销售、化肥销售、石灰和石膏制造、石灰和石膏销售。

股东及出资方式：公司以自有（自筹）货币资金 50,000 万元出资，持股 100%。

上述拟新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。

三、新公司拟投资项目的情况

（一）项目基本情况

项目名称：35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目

项目实施主体：云图新能源材料（荆州）有限公司

项目实施地址：湖北省松滋市临港工业园区

项目建设内容：拟建设年产 35 万吨电池级磷酸铁以及配套的 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电等项目。

项目投资金额：预计项目总投资额为 459,500 万元，其中固定资产投资 409,500 万元，配套流动资金 50,000 万元。

项目建设周期：项目分两期建设，一期 10 万吨/年磷酸铁，预计于 2023 年 3 月建成投产；二期 25 万吨磷酸铁及配套 30 万吨湿法磷酸（折纯）、30 万吨精制磷酸、150 万吨磷矿选矿、100 万吨硫磺制酸、60 万吨缓控释复合肥、100 万吨磷石膏综合利用和 20MW 余热发电项目，预计于 2023 年 12 月建成投产。

以上拟投资项目的实施地址、建设内容、投资金额等具体信息，以公司实际投入为准。

（二）项目可行性和必要性分析

1、项目符合国家发展方向，产品具有广阔的市场前景

国家高度关注新能源技术和新能源汽车的发展，新能源汽车动力需求和电力、通信储能需求呈爆发式增长，带动动力电池需求高速增长。磷酸铁锂正极材料因安全性、大容量、放电性、快充性、低成本等特点被市场普遍看好，成为动力电池正极材料的重要发展方向。

同时，国内磷、铁、锂矿产资源丰富，为磷酸铁锂的快速增长提供了有利条件。资料显示，2021年1-6月国内磷酸铁锂电池累计产量为37.7GWh，同比增长334.4%，占总产量50.5%。磷酸铁作为制造电池级磷酸铁锂的关键、核心前驱体原料，在磷酸铁锂材料需求量日益增长的前提下，势必会迎来爆发式的增长需求，目前磷酸铁供不应求，产能存在较大缺口，未来磷酸铁产品的市场前景非常广阔。

2、公司投资建设磷酸铁项目具有成本优势

磷源是磷酸铁制备工艺不可或缺的原料，在磷酸铁制备成本中占比最大，因此，拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业制备磷酸铁具有成本优势。

公司拥有雷波县牛牛寨北矿区丰富的磷矿资源（其中已探明资源储量约1.81亿吨）及完善配套，同时，公司目前已建立了磷肥完整产业链以及黄磷为主的磷化工产业链，构筑了一体化产业链优势，既能为项目提供稳定可靠的原材料保障，又能有效控制项目产品成本。

3、公司投资建设磷酸铁项目具备良好的产业协同效应

本项目配套建设了磷酸铁制备所需的磷酸、硫酸项目，同时利用磷酸铁生产过程中的副产品—低品位磷酸生产复合肥、利用余热回收发电，实现了资源的综合利用。项目建设完成后，将进一步向下延伸公司产业链，形成“磷矿—磷酸—磷酸铁”的完整产业链，同时又能扩大公司复合肥和磷化工产业规模，具备良好的产业协同效应，有利于进一步夯实公司的产业链竞争优势，提高市场竞争力，符合公司持续做大做强的长期发展战略。

4、项目资源最优配置，保证项目顺利推进

本着靠近资源、靠近市场的原则，新项目选址设在湖北省松滋市，除磷矿石、液氨、氯化铵、包装袋等由公司自身供应的部分原料外，其余均可立足项目建设地周边供应，有力保障了项目所需原、辅材料的供应。松滋东临荆州，西连宜昌，南接武陵，北滨长江，是焦柳铁路与长江的交汇处，也是鄂西南重要的交通枢纽

和经济重镇，“水、公、铁、机”运输便利，便于公司降低产品生产和运输成本。同时，公司依托多年来在磷化工方面积累的生产管理经验和技術貯备，与四川大学等高校及专业院所开展技术合作，为项目提供有力的管理和技术支持。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司拟投资设立云图新能源，并由其建设年产 35 万吨电池级磷酸铁及相关配套项目，是基于新能源汽车、储能领域快速发展的趋势及磷酸铁锂正极材料市场的供需情况做出的审慎决策。主要目的是利用公司自身的资源优势及产业链优势，抓住新能源行业的发展机遇，填平补齐公司一体化产业链，夯实公司成本控制优势和产业协同优势，进一步提升公司的抗风险能力和核心竞争力。

本次投资有利于为公司孵化新的利润增长点，同时有利于扩大公司复合肥及磷化工产业规模，符合公司持续做大做强的长期发展战略。

（二）存在的风险

1、宏观经济和政策风险

虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但是国际国内宏观经济波动、产业政策和市场环境变化等可能导致新能源汽车行业发展不及预期，进而影响磷酸铁产品的市场需求，对新项目的实施进度、市场拓展和预期效益造成影响。

2、项目审批和安全环保风险

新项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产、竣工验收等环节涉及的政府审批程序较多，可能存在因项目审批未达预期导致项目建设周期延长的风险。随着国家对安全生产和环保的不断重视，有关标准和要求可能会提高，公司可能需要加大资金、技术投入，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述风险，公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策，研判市场形势，并加强项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。公司尚需完成工商注册登记、政府规定的报批报建等手续后方可开工建设，后续若有重大进展，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2021年9月4日