

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-073

广州天赐高新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项目 和 10 万吨锂离子电池回收项目的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项目的议案》，公司拟通过设立全资子公司肇庆天赐高新材料有限公司（以下简称“肇庆天赐”，公司尚未设立完成）投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液项目”，项目总投资为人民币 81,989.90 万元，其中建设投资为 39,557.50 万元，铺底流动资金为 42,432.40 万元。目前该项目处于前期资料准备阶段，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，该项目并未进入实质性的建设阶段。

2022 年 6 月 1 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目的议案》，由于肇庆天赐所在地相关土地规模未能满足公司未来电解液产能规划需求，为了尽快推进项目建设，公司将另行于广东江门设立全资子公司江门天赐高新材料股份有限公司（下称“江门天赐”、“标的公司”）使用自筹资金投资建设“年产 20 万吨锂离子电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目”，并终止设立全资子公司肇庆天赐投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液项目”事项。具体情况如下：

一、出资方的基本情况

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：95982.5277 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造；石墨及碳素制品制造；化妆品制造；其他电池制造（光伏电池除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；企业总部管理；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用化工专用设备制造；日用及医用橡胶制品制造；口腔清洁用品制造；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）

二、标的公司的基本情况

公司名称：江门天赐高新材料股份有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：20,000.00 万元

注册地址：江门市珠西新材料集聚区

经营范围：锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

持股比例：公司持股 100%

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 20 万吨锂电池电解液项目和 10 万吨锂离子电池回收项目

2、项目建设地点：江门市珠西新材料集聚区

3、项目投资：项目总投资 120,045.30 万元，其中建设投资为 746,781.05 万元，铺底流动资金为 43,264.25 万元。

4、项目建设周期：12 个月

5、项目形成产品规模：

序号	产品名称	规模 (t/a)	规划用途
1	电解液	200,000	外售
2	铁锂混合粉料	50,000	自用或外售
3	铜粒	8,000	外售
4	铝粒	4,000	外售

6、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	76,781.05	63.96%
1.1	建筑工程费用	13,405.01	11.17%
1.2	工程建设其他费用	4,952.02	4.13%
1.3	设备费用	55,244.38	46.02%
1.4	安装费用	2,579.64	2.15%
1.5	工程预备费用	600.00	0.50%
2	铺底流动资金	43,264.25	36.04%
3	总投资	120,045.30	100.00%

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。

7、资金来源：公司自筹资金。

8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入 578,799.52

万元，年平均净利润 31,645.15 万元。

四、本项目的风险评价

1、市场风险

虽然新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到公司下游行业的需求，进而影响到本项目产品需求量，对项目的效益造成影响。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，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。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

五、本次项目投资的目的及对公司的影响

通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液及磷酸铁锂回收产业链上的战略布局，能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题。

项目建设完成后，将满足公司未来华南区域业务发展和市场拓展的需要，实现对重点客户“就近供应”的目的，提高对华南地区重点客户的响应速度，进一步贴近终端市场，为客户提供更优质的服务。同时，有利于持续加强公司在原料

运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年6月2日