

广东道氏技术股份有限公司

关于签署《战略合作协议》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。

特别提示：

1. 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“DOWSTONE”或“公司”）与 KH Energy Co., Ltd（以下简称“KH Energy”）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”、“本协议”）并达成战略伙伴关系。双方将积极发挥各自的优势，共同研究和推进新能源电池项目各领域的广泛合作可能性，优先进行事前市场调查和客户挖掘，共同设立合资公司使其有利于进入韩国三元正极材料前驱体的市场和前驱体工厂建设，以及三元废旧锂电池回收和循环利用业务。
2. 本协议的签署是双方基于合作意愿的战略性约定，协议双方将在战略协议指导的原则下推进相关事务，具体事宜另行协商约定。
3. 本次投资的资金来源为公司自有资金和银行贷款等自筹资金，公司目前财务状况良好，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响
4. 协议履行过程中，如遇全球经济波动、市场政策变化、终端需求调整等不可预计或不可抗力因素的影响，协议可能无法如期或全部履行。公司将根据具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
5. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本协议的签署不构成关联交易，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事项。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。本次投资事宜尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等政府机构的批准或取得备案登记。

一、协议签署概况

随着全球新能源汽车行业快速发展，为了加快公司业务国际化布局，提升市场竞争力，实现合作共赢，基于在战略合作方面的互补性和兼容性，以及为了充分发挥双方在人才、技术、经验、资源等方面优势，道氏技术与 KH Energy 于近日签订了《战略合作协议》。双方将出资 200 万元人民币（各 100 万元人民币）共同设立合资公司，合资公司将以在韩国开展新能源电池领域的业务为目标，积极发挥优势，共同研究和推进新能源电池项目各领域的广泛合作可能性，优先进行事前市场调查和客户挖掘，使其有利于进入韩国三元正极材料前驱体的市场和前驱体工厂建设，以及三元废旧锂电池回收和循环利用业务。

二、交易对手方基本情况

1. 公司名称：KH Energy Co., Ltd（KH 能源有限公司）
2. 注册资本：275,500,000 韩元
3. 会长（法定代表人）：Song Chin-soo（宋镇守）
4. 注册地址：72, Banghwa-daero 21-gil, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
5. 经营范围：Wholesale & Retail Trade of Refined Fuels, Operation of Rest & Service Area Logistics, IT/Environmental Business（石油批发和零售贸易、休息和服务区物流运营、IT/环境业务）
5. 关联关系说明：与上市公司不存在关联关系。
6. 类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易。
7. KH Energy 不是失信被执行人，信誉度良好，具备较好的履约能力。

三、协议主要内容

DOWSTONE 和 KH Energy 合称“双方”。

1. 设立合资公司

DOWSTONE 和 KH Energy 设立合资公司，DOWSTONE 给合资公司提供所拥有的锂电池正极前驱体，导电剂及硅基负极领域里的强大的人才、技术及生产经验等，KH Energy 给合资公司提供其在新能源领域的的能力，包括电池领域，电池回收领域，韩国内客户开发等的人力资源，为此双方将出资 200 万人民币（各 100 万）

设立合资公司。

2. 合资公司的业务范围

以在韩国开展新能源电池领域的业务为目标，积极发挥双方的优势，共同研究和推进新能源电池项目各领域的广泛合作可能性，优先进行事前市场调查和客户挖掘，使其有利于进入韩国三元正极材料前驱体的市场和前驱体工厂建设，以及三元废旧锂电池回收和循环利用业务。

3. 合资公司设立期限

双方需积极支援及协助，使其根据韩国法律能在韩国国内于 2023 年 9 月前设立。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

KH Energy 成立于 1986 年，以 SK 品牌运营加油站，在集装箱销售和散装销售中流通商用 LPG，是 SK 控股的子公司，在新能源电池领域、电池回收、韩国国内客户开发等方面优势明显。公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，致力于推动新能源汽车动力电池全生命周期可持续发展产业链建设，深度布局新能源电池材料前沿产品和迭代技术，在三元前驱体、导电剂、硅基负极材料等相关领域沉淀并拥有强大的人才、技术、经验、资源等优势，综合竞争力优异。

本次战略合作协议的签订，有利于加快公司业务国际化布局，扩大产品市场占有率，优化客户结构，提升公司全球竞争力和提高公司盈利能力。

（二）存在的风险

1. 本协议的签署的是双方基于合作意愿的战略性约定，协议双方将在战略协议指导的原则下推进相关事务，具体事宜另行协商约定。

2. 本协议的签署不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

3. 协议履行过程中，如遇全球经济波动、市场政策变化、终端需求调整等不可预计或不可抗力因素的影响，协议可能无法如期或全部履行。公司将根据具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

“十四五”期间，公司将新能源电池材料产业作为核心业务重点发展，始终秉承“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流的新材料企业”的企业愿景。此次公司与韩国 KH Energy 成立合资公司，充分整合双方在原料、人才、技术和市场渠道上的优势资源，携手在三元正极材料前驱体、导电剂、硅基负极以及三元废旧锂电池回收和循环利用等领域展开深度战略合作，满足国际主流市场对高品质产品的需求，共同构建具有全球竞争力的新能源锂电池材料产业链，将助力道氏技术旗下子公司佳纳能源和格瑞芬分别将三元前驱体和导电剂、硅基负极产品推向国际客户以及布局前驱体海外工厂，并探索开展电池回收业务的合作机会。

公司高度重视韩国在全球新能源动力电池生产市场中的重要地位，本次合作契合了公司拓展海外市场的核心发展战略。同时也意味着公司动力电池材料将更加积极地参与国际市场竞争，为未来提高国际高端动力电池市场占有率提供有力的支持。

本次战略合作协议的签订符合公司的发展战略，本次投资的资金来源为公司自有资金和银行贷款等自筹资金，公司目前财务状况良好，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本协议的签订对公司业务独立性不存在影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。

五、其他相关说明

1. 截至本公告披露日，公司近三年内披露的框架协议进展情况如下：

协议名称	披露日期	进展情况	是否存在预期差异
广东道氏技术股份有限公司与龙南经济技术开发区管委会《投资兴办锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目合同书》	2020.12.28	正常履行中	否
MJM 公司与 MMT 公司《增资框架协议》	2021.5.13	正常履行中	否
广东道氏技术股份有限公司与芜湖经济技术开发区管理委员会	2022.3.10	正常履行中	否

《年产10万吨三元前驱体项目投资合同》			
佛山市格瑞芬新能源有限公司与兰州新区管委会《碳材料项目合同书》	2022.4.11	正常履行中	否
广东道氏技术股份有限公司与PT HUADI INVESTMENT GROUP 签署《合作投资框架协议》	2022.6.13	正常履行中	否
广东道氏技术股份有限公司与龙南经济技术开发区管委会签订《投资兴办新能源电池材料项目合同书》	2022.10.25	正常履行中	否

2. 本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股未发生变动；公司控股股东、持股5%以上股东、董监高未来三个月内不存在限售股份解除限售的情形。截至本公告披露日，公司未收到上述人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

六、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2023年6月6日