

证券代码：600525

证券简称：长园集团

公告编号：2023012

长园科技集团股份有限公司

关于对外投资暨控股子公司金锂科技设立南昌子公司的公告

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：

● 长园科技集团股份有限公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司拟出资 3 亿元于江西南昌小蓝经济技术开发区设立全资子公司南昌金锂从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，该区管委会下属平台公司出资 3 亿元代建南昌金锂生产所需厂房并代购生产设备，南昌金锂于投产后 5 年内一次性受让本次代建项目资产以取得该项目全部土地、房屋及设备产权。公司为南昌金锂前述回购义务提供担保。

● 本事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。本事项需提交股东大会审议。

● 金锂科技本次投资项目可能受政策、市场、原材料供应等方面因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

江西省金锂科技股份有限公司（简称“金锂科技”）为长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其 51% 的股权。金锂科技 2009 年成立，主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售，产品应用于动力、储能、消费电子电池等，是国内较早从事磷酸铁锂研发的企业之一。2021 年以来电动汽车和储能市场快速增长，市场对于磷酸铁锂需求激增。为了满足市场对磷酸铁锂的持续增长需求，并为金锂科技后续发展创造必要条件，金锂科技拟在江西南昌设立全资子公司南昌金锂科技有限公司（简称“南昌金锂”，暂定名，以工商核准名称为准），通过南昌金锂建设年产 1.5 万吨磷酸铁锂的产能。南昌

金锂注册资本人民币 30,000 万元，金锂科技应于投资项目土建工程完成主体框架前（预计 2023 年 12 月）缴纳注册资本金不少于 1 亿元，项目正式投产前（预计 2024 年 6 月）累计缴纳注册资本金不少于 3 亿元。

南昌小蓝经济技术开发区管委会指派其所属全资平台公司“南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司”或其关联公司成立独立运营核算的代建项目公司（以下简称“代建主体”）代为获取南昌金锂生产所需用地、建设南昌金锂生产所需厂房、并代购生产设备。代建主体总出资不超过 3 亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出 3 亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

投产后五年内，南昌金锂将一次性受让前述代建资产及代购设备以取得前述全部土地、房屋及设备产权。资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用包括但不限于项目土地出让金、工程建设成本、设备代购成本等，不包括南昌金锂实际投入的资金。公司为南昌金锂受让前述资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司需履行受让上述资产的义务。

本事项不属于关联交易，不属于重大资产重组。公司于 2023 年 2 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、金锂科技基本情况

- 1、公司名称：江西省金锂科技股份有限公司
- 2、注册资本：13,866.7102 万元
- 3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道
- 4、法定代表人：魏仁忠
- 5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。
- 6、股东结构：

序号	股东名称	持股数 (股)	持股比例
1	长园科技集团股份有限公司	70,720,222	51.00%

2	共青城金洲上投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	18.03%
3	深圳市安凯源实业发展有限公司	12,500,000	9.01%
4	深圳市津星塘月企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,000,000	8.65%
5	其他 45 名股东	18,446,880	13.30%
合计		138,667,102	100.00%

7、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020 年度 (经审计)	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	1,799	11,762	40,910
净利润	-1,693	-615	2,399
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 11 月 30 日
总资产	8,891	8,018	18,327
总负债	9,675	6,327	9,750
净资产	-784	1,691	8,577

8、产品

金锂科技产品主要有四种产品型号，包括可用于小动力及储能领域的通用型磷酸铁锂 K24 产品、专用于动力领域的高密度型磷酸铁锂 K24-E/K24-F 产品、在储能方面有具有高性价比的 K27 型磷酸铁锂产品以及水系合浆专用 K24-H 型磷酸铁锂产品。金锂科技进入磷酸铁锂行业较早，已获得 40 家电池厂家产品认证，下游客户主要包括赣锋锂电、雄韬股份、双登富朗特、鹏辉能源、星恒电源等。

三、对外投资总体规划

（一）拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：南昌金锂科技有限公司（暂定名，以工商审核为准）
- 2、注册资本：30,000 万元
- 3、注册地址：江西省南昌小蓝经济技术开发区
- 4、法定代表人：魏仁忠

5、主要业务：锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产和销售。

6、股东结构：金锂科技持股 100%。

7、出资期限：项目土建工程完成主体框架前（预计 2023 年 12 月）到位不少于 1 亿元，项目正式投产前（预计 2024 年 6 月）累计到位不少于 3 亿元。

8、资金来源：金锂科技自筹资金。

（二）投资的项目情况

1、产能规划：南昌金锂作为实施主体，建设年产 1.5 万吨磷酸铁锂产能。

2、项目选址：小蓝经开区三山路以南、姚湾大道以北

3、投资规模：预计投资总额 6 亿元，其中固定资产投资 3.5 亿元，代建主体出资 3 亿元建设项目所需厂房并购置相关设备，投产后 5 年内南昌金锂回购前述资产；铺底流动资金 2.5 亿元。

投资构成见下表：

投资构成表

序号	工程和费用名称	投资额(万元)	投资比例
1	工程费用（含土地转让费用）	16,755	27.93%
2	设备购置及安装	18,245	30.41%
3	流动资金	25,000	41.67%
	合计	60,000	100%

4、厂房规划：规划总建筑面积约 23,470 平方米，主要包括主体厂房约 10,500 平方米，研发及办公约 5,000 平方米以及动力房、宿舍等其他配套设施 7,970 平方米。

5、建设周期：该项目自正式取得土地不动产权证之日起 3 个月内开工建设，自开工之日起 9 个月内全部竣工建成；自主体工程竣工交付后 3 个月内完成设备安装、调试、投产。

6、项目代建主体

本项目代建主体南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司或其关联公司，具体由小蓝经开区管委会确定。

南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司 2015 年 8 月设立，注册资本 38,000 万元，股东为南昌县人民政府。经营范围基础设施建设、政府公共

产品开发、土地整理开发、土石方工程、房地产开发与经营、房屋租赁、项目管理、投资管理、物业服务、企业及项目重组等。

与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，不属于失信被执行人。

7、项目建设

项目采取“代建——转让”模式运作实施，具体原则如下：

(1) 代建主体作为业主单位受让项目土地、建设项目厂房（含装修）、项目设备代购以及安装调试。代建主体总出资不超过 3 亿元，如代建（含设备代购及安装调试）所需资金超出 3 亿元，则超出部分由南昌金锂另行筹集支付。

(2) 项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。在南昌金锂受让代建主体本次代建的全部项目资产并支付全部转让价款前，代建主体拥有对项目资产的所有权。

(3) 资产转让款包括代建主体项目资产的全部代建费用，包括但不限于项目土地出让金（含税费等）、工程建设成本（含工程报批报建费用）、设备代购成本（含设备安装调试费用）、日常维护费用及上述各项成本的融资成本（指上述各项成本按南昌金锂受让资产时银行同期一年期贷款基准利率 LPR 计算的利息）、日常运维成本以及资产转让发生的税费等各项成本之和。不包括南昌金锂实际投入的资金。

(4) 南昌金锂受让项目资产前，租赁使用所有代建物业及设备，按实际租赁建筑面积 30 元/平方米/月计算并支付租金。在南昌金锂向代建主体支付全部项目资产转让款项后，代建主体等额返还南昌金锂所支付全部租金。

8、公司的担保责任

项目投产后五年内，南昌金锂承诺一次性受让代建主体本次代建项目资产，取得该项目全部土地、房屋及设备产权。公司为南昌金锂上述承诺受让代建项目资产事宜提供担保，如南昌金锂未能如期受让，公司承诺按约定进度履行南昌金锂受让项目资产的义务。

四、对外投资风险分析

1、政策风险

受益于国家关于新能源汽车以及储能相关产业政策的推动，新能源汽车产业及储能行业发展迅速，带动电池正极材料行业的快速发展。在发展过程中，存在政策调整变动的可能性，这些调整可能会对金锂科技及南昌金锂（以下合称“金锂”）经营带来一定影响。

2、市场风险

新能源汽车和储能行业快速发展，带动磷酸铁锂需求增加，同行业公司纷纷提出扩产计划，并吸引了越来越多的厂商进入行业，竞争日益激烈。若未来几年相关产能全部落地投产，则行业可能面临产能结构性过剩的情况，进而带来磷酸铁锂价格下降、金锂新增产能无法消化的风险。同时，日益激烈的市场竞争以及行业未来可能面临产能结构性过剩的情况，将会对金锂盈利水平及市场份额产生不利影响。

3、客户较为集中的风险

金锂销售客户集中度较高，前五大客户的销售收入占其整体销售收入的比重均超过 95%，若主要客户与金锂的合作关系在未来发生不利变化，或者主要客户的经营及财政状况出现不利变化，则可能会对金锂未来的经营和财务状况产生不利影响。

4、原材料供应风险

碳酸锂为电池的核心原料，且成本占金锂产品成本的比重较高。若主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动，或上游材料供应渠道顺畅程度出现问题，可能对金锂的盈利能力及后续发展造成不利影响。

五、本次交易对公司的影响

近年来新能源汽车产业和储能行业的发展推动着高能量密度锂离子电池的需求增长，而磷酸铁锂因安全性能、循环寿命及成本优势突出，磷酸铁锂正极材料的市场空间进而得到扩充。金锂科技目前现有磷酸铁锂产能较小，与下游主要客户需求存在较大产能缺口。为抓住市场机遇，快速扩大磷酸铁锂产能，巩固与战略伙伴的合作关系，通过“代建——转让”模式运作实施，由小蓝开发区下属代建公司代建项目所需厂房并代购生产所需设备，项目投产后五年内再由南昌金锂回购相关厂房设备，有效缓解快速扩大产能带来的资金压力，符合金锂科技的

实际情况。考虑到如项目投产后南昌金锂未能如期受让前述厂房及设备，公司需履行受让上述资产的义务，本议案需提交股东大会审议。综上所述，本次交易符合金锂科技实际情况及业务发展需求，不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十八日