

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2022-04 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于对外投资的公告

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个别及连带责任

重要内容提示：

- **投资标的名称：**年产 10 万吨低碳高端电池铝箔项目
- **投资金额：**本项目总投资不超过 271,000.00 万元，最终以实际投资金额

为准

- **特别风险提示：**

1、项目建设周期较长，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险；

3、公司目前尚未取得本项目涉及产品所需的全部技术，后续可能需完成相关技术授权、转让或引入技术方等程序，能否完成及完成时间存在不确定性；

4、本次项目涉及的产品销售需取得下游客户认证，存在客户认证周期和认证计划不确定的风险；

5、本次项目产品原材料铝锭未来价格走势存在不确定性，如铝价存在大幅波动，将加大公司原材料成本控制的压力；

6、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、项目土地公开招拍挂、环评及能评审批和施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

一、对外投资概述

为满足电池铝箔产品的市场需求，进一步扩大公司锂电池用电池铝箔产业，公司计划在湖北省宜都市投资建设年产10万吨低碳高端电池铝箔项目，项

目总投资额预计不超过271,000.00万元。同时，公司将在宜都市注册成立全资子公司作为项目公司。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

公司已于2022年1月11日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资电池铝箔项目的议案》，同意公司本次对外投资。鉴于截至本次对外投资为止，公司最近12个月进行的对外投资累计金额占公司最近一期经审计净资产达到50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产10万吨低碳高端电池铝箔项目；

2、项目投资总额：不超过271,000.00万元，包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费用、土地费、建设利息费用及流动资金，最终以实际投资金额为准；

3、建设地点及内容：项目选址在湖北省宜都市陆城宝塔湾村，主要建设内容为新建电池用铝箔生产车间，配套建设办公、研发等辅助用房、绿化、环保、消防等设施；

4、资金来源：公司自筹资金；

5、项目建设周期：本项目建设期为36个月，项目分两期建设，一、二期项目均为建设年产5万吨低碳高端电池铝箔项目，其中一期项目预计2023年投产，二期项目预计2025年投产。

6、审批程序：本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、项目土地公开招拍挂、环评及能评审批和施工许可等前置审批工作。

三、对外投资上市公司的影响

本次投资项目符合国家产业发展规划及公司新能源战略发展方向，具有良好的发展前景和市场空间。本项目实施投产后，将进一步扩大公司电池铝箔生产规模，有利于把握市场发展机遇，有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次项目建设周期较长，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险；

3、公司目前尚未取得本项目涉及产品所需的全部技术，后续可能需完成相关技术授权、转让或引入技术方等程序，能否完成及完成时间存在不确定性；

4、本次项目涉及的产品销售需取得下游客户认证，存在客户认证周期和认证计划不确定的风险；

5、本次项目产品原材料铝锭未来价格走势存在不确定性，如铝价存在大幅波动，将给项目的盈利能力带来不确定性；

6、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、项目土地公开招拍挂、环评及能评审批和施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照相关规定要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年1月12日