

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-049

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于投资建设负极材料生产研发基地的公告

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：

●投资项目名称：10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。

●实施主体情况：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（暂定名，以相关部门最终核准结果为准，以下简称“瑞典紫宸”），注册资本1000万瑞典克朗（或等值的其他货币）。

●投资金额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货币，最终项目投资总额以实际投资为准）。

●相关风险提示：

1、由于项目建设规模较大，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。此外，本次投资尚需获得公司股东大会以及中国（包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）和瑞典政府及相关部门的审批或备案，存在产能建设进度和规模的不确定性，最终产能规模以取得的相关主管部门的批复为准。

2、当前负极材料的市场竞争较为激烈，市场供给较为充足，价格均存在较大的波动，因此项目投产后也存在一定的产能消化和价格波动的风险，将对本项目的经济效益产生影响。

3、本项目计划总投资金额不超过157亿瑞典克朗，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷款融资规模约70%，前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。截至2023年3月末，公司货币资金余额54.81亿元，鉴于本次计划投资总金额较大，存在一定的项目资金筹措的风险。

4、与此同时，项目存在一定的海外经营与管理风险以及汇率波动导致的汇率风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的

进展情况，及时履行信息披露义务。

一、投资概况

（一）对外投资的基本情况

欧洲等海外市场是全球新能源汽车需求不可或缺的重要组成部分，随着公司下游客户纷纷在欧洲等海外市场布局锂离子电池产能，公司现有的欧洲客户订单需求明确，为更好的就地服务欧洲当地客户，经与意向客户初步沟通订单和产能需求后，确定了本次负极材料生产研发基地的产能建设规模。为满足下游客户对负极材料的就近配套要求，经过近年来持续的工艺积累及技术改进，公司形成了在负极材料生产过程中的单位排放和单位能耗下降方案，随着该方案在四川紫宸负极材料一体化项目逐步规模化应用，公司在负极海外产能布局的工艺技术准备将更趋成熟。因此，为积极抢占欧洲等海外市场锂电产业链构建的市场机遇，与下游客户形成长期稳定的配套合作机制，并充分获取瑞典在电力、清洁能源、交通及产业政策等方面的优势资源，公司经过多次考察、调研和多方比较，拟先试先行，通过全资子公司璞泰来（新加坡）有限责任公司在瑞典投资设立紫宸科技（瑞典）有限责任公司（以下简称“瑞典紫宸”），并开展瑞典10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地的建设工作，项目投资金额不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货币，最终项目投资总额以实际投资为准），其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷款融资规模约70%，前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。

（二）董事会审议情况

2023年5月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设负极材料生产研发基地的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议，并且须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

（四）公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对

外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、拟设立瑞典公司的基本情况

公司名称：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（以最终核定为准）。

注册地址：瑞典松滋瓦尔（Sundsvall）（以最终核定为准）。

注册资本：1000万瑞典克朗（或等值的其他货币）。

经营范围：锂离子电池负极材料、钠离子负极材料、锂电池纳米材料、石墨及碳素制品、高纯元素及化合物、增碳剂和焦炭的研发、生产和销售，新材料技术的开发和推广服务（技术服务、开发、咨询、交流、技术转让、推广），自营和代理各类商品和技术的进出口、货物进出口，投资项目管理、企业管理咨询、信息咨询服务和土地使用权租赁。

以上为拟注册信息，尚需相关主管部门审批或备案，存在后续调整的可能，以相关部门最终核准结果为准。

三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地。

2. 建设地点：瑞典松滋瓦尔（Sundsvall）（以最终核定为准）。

3. 项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货币，最终项目投资总额以实际投资为准）。

4. 资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷款融资规模约70%，前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。

5. 项目建设：建设年产10万吨负极材料一体化生产研发基地项目，预计2025年具备5万吨负极材料产能，预计2026年底或2027年初具备10万吨负极材料产能（最终以实际建设情况为准）。

四、对公司的影响

公司本次投资建设负极材料生产研发基地将进一步完善公司海外产能布局，能够有效满足下游客户供应链管理及订单需求，有利于公司在深度绑定下游客户的同时获取长期稳定的海外业务发展机遇，同时利用更多国际化人才提升公司研发实力，对进一步巩固公司长期稳定发展和中国负极产业的全球领先地位

具有重要意义。

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司全球业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

五、风险分析

（一）项目建设及审批风险

由于项目建设规模较大，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。此外，本次投资尚需获得公司股东大会以及中国（包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）和瑞典政府及相关部门的审批或备案，存在产能建设进度和规模的不确定性，最终产能规模以取得的相关主管部门的批复为准。

（二）负极材料产能消化和价格波动的风险

当前负极材料的市场竞争较为激烈，市场供给较为充足，价格均存在较大的波动，因此项目投产后也存在一定的产能消化和价格波动的风险。

（三）项目资金筹措的风险

本项目计划总投资总额不超过157亿瑞典克朗，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷款融资规模约70%，前期与境内外银行等金融机构已做了初步融资安排。截至2023年3月末，公司货币资金余额54.81亿元，鉴于本次计划投资总金额较大，存在一定的项目资金筹措的风险。

（四）经营与管理风险

欧洲与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在一定差异，该项目未来经营过程中可能面临海外市场竞争、人才团队建设、内部运营管理等诸多挑战，存在一定的海外经营与管理风险。

（五）市场风险

锂离子动力电池负极材料的市场情况受欧洲当地宏观经济波动、上游原材料价格上涨、下游新能源汽车市场需求和相关产业政策影响，如当地市场情况发生重大变化、国际负极材料销售价格不及预期或投产进度不及预期，将对本项目的经济效益产生影响。

（六）汇率风险

由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入可能需通过外

币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月5日