

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于投资建设新项目及累计对外投资的公告

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：建设“8万吨磷酸铁前驱体项目”。
- 投资金额：项目总投资约为5亿人民币。
- 本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项，该事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：

1、锂电池正极材料行业为国家政策支持产业，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力，但如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，对项目效益造成影响。

2、锂离子电池正极材料行业是典型的技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，若下游产品质量要求提高、环保压力增大倒逼原材料工艺升级改造，而公司未能及时更新生产技术和制造工艺，可能导致现有的产品无法满足下游需求，对项目效益造成影响。

3、由于项目投资额大，投资回收相对缓慢，项目建设和生产运营过程中可能存在资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，经营风险加大。

4、本项目实施后，公司的资产、业务规模将实现进一步增长，随着业务规模的扩大，公司可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。

5、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分前期审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确定性。若国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产

业政策、环保政策、地区发展政策等)发生变化,可能存在项目延期等对项目预期收益产生不利影响。敬请广大投资者理性投资,审慎决策,注意投资风险。

6、公司主营业务未发生变化,主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售。此次新设立公司对公司 2023 年度财务及经营状况不会产生较大影响。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)拟通过其控股孙公司山东锂源科技有限公司(以下简称“山东锂源”)在山东省菏泽市投资开发建设“8万吨磷酸铁前驱体项目”。项目总投资额约为人民币5亿元。

(二) 董事会审议情况

过去12个月内,公司累计未披露对外投资金额(含本次)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%。

公司于2023年8月2日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司投资建设新项目及累计对外投资的议案》。该议案在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、项目名称:8万吨磷酸铁前驱体项目
- 2、投资项目的的主要内容:建设年产8万吨磷酸铁项目
- 3、投资金额:项目计划总投资50,000万元,其中:建设投资为42,000万元,流动资金8,000万元,所需资金全部为山东锂源自有资金。
- 4、项目建设期:项目总建设期约10个月,预计2024年上半年建成投产。
- 5、目前进展情况:该项目目前尚未开工建设。
- 6、市场定位及可行性分析:

（1）顺应行业发展趋势，市场前景广阔

近年来，新能源汽车的快速发展，推动了磷酸铁锂电池的快速增长。2020年国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年新能源汽车销量达到汽车新车销售总量的20%左右。此外，碳中和等政策的持续推进，将持续推动我国新能源汽车渗透率的提升，带动新能源汽车行业对磷酸铁锂电池的需求量。同时，随着磷酸铁锂电池在电动自行车、电动摩托车、5G基站、电网储能、船舶等领域应用程度的加深，加上磷酸铁锂电池技术与性能的不断进步，市场需求将呈上升趋势。伴随着行业发展，将带动磷酸铁需求的增长。政策推动与市场需求双轮驱动为项目实施奠定基础，因此未来很长一段时间内磷酸铁都具有非常广阔的发展前景。

（2）完善公司产业链布局，保障原材料供应能力

本项目生产的磷酸铁是生产磷酸铁锂正极材料的主要原材料之一，其价格波动对公司磷酸铁锂产品的毛利率会产生直接影响。因此，随着下游市场需求的快速增长，公司磷酸铁锂的生产能力也不断提升，为了保障磷酸铁锂产品的生产配套，公司需要进一步完善产业链布局，向上游进行延伸，提高原材料磷酸铁的自主生产能力，一方面能够保障原材料的供应，促进公司业务的可持续增长，另一方面通过自主生产提高原材料成本的管控水平，降低原材料成本，进一步增强公司磷酸铁锂产品的市场竞争力。

（3）具备成熟的技术和经验，发挥园区协同效应

本项目实施地为山东省菏泽市鄄城化工产业园，园区内公司已通过控股孙公司山东锂源科技有限公司投资建设年产5万吨磷酸铁锂和年产10万吨磷酸铁项目，通过全资孙公司山东可兰素环保科技有限公司投资建设年产20万吨车用尿素项目。公司具备生产磷酸铁的成熟工艺技术，且新项目与公司原有生产基地处于同一园区，可以在生产管控、公用工程、资源循环利用等各个环节与公司原有设施发挥协同效应，有利于降低生产成本，提升项目的盈利水平。

7、需要履行的审批手续等：本次投资项目尚需办理备案、环评等项目建设前需要办理的手续。

三、对外投资对上市公司的影响

磷酸铁是公司主营业务磷酸铁锂正极材料的重要原材料之一，公司建设磷酸铁的自主生产线，配套供应公司磷酸铁锂业务，一方面在下游磷酸铁锂市场需求快速发展的背景下完善公司产业链布局，保障原材料的供应，另一方面有利于提升原材料成本管控水平，增强公司磷酸铁锂的盈利能力与市场竞争力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资对公司 2023 年报告期的营业收入、净利润不会构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、锂电池正极材料行业为国家政策支持产业，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力，但如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，对项目效益造成影响。

2、锂离子电池正极材料行业是典型的技术密集型行业，对技术创新和产品研发能力要求较高，若下游产品质量要求提高、环保压力增大倒逼原材料工艺升级改造，而公司未能及时更新生产技术和制造工艺，可能导致现有的产品无法满足下游需求，对项目效益造成影响。

3、由于项目投资额大，投资回收相对缓慢，项目建设和生产运营过程中可能存在资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，经营风险加大。

4、本项目实施后，公司的资产、业务规模将实现进一步增长，随着业务规模的扩大，公司可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。

5、本项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分前期审批手续，能否顺利实施以及达到预期存在一定的不确定性。若国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、环保政策、地区发展政策等）发生变化，可能存在项目延期等对项目预期收益产生不利影响。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

6、公司主营业务未发生变化，主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售。此次新设立公司对公司 2023 年度财务及经营状况不会产生较大影响。

五、前十二个月对外投资情况

过去 12 个月内，公司及并表范围内的下属企业合计累计对外投资金额（含本次但不含已单独履行相关审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%。除本次投资外，公司全资子公司江苏天蓝智能装备有限公司于 2023 年 3 月投资建设年产 1GW 制氢电解槽项目，预计投资总额约人民币 1.5 亿元。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日