

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2022-065

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于宁德基地投资建设年产 70000 吨锂离子电池正极材料项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：宁德 70,000 吨锂离子电池正极材料（CD 车间）项目（项目名称以实际立项备案的名称为准，以下简称“本项目”）
- 项目规模：年产三元材料 70,000 吨
- 投资金额：244,508.68 万元（最终投资金额以实际投资为准）
- 资金来源：公司自筹资金
- 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
- 特别风险提示：本项目可能存在项目市场竞争风险、原材料供应和价格波动风险和技术风险

一、项目概述

（一）投资基本情况

因公司高性能三元材料产品销售需求增加，公司海沧、三明、宁德、海璟四个生产基地均处于满产状态，当前高性能三元材料产品产能已无法满足市场需求。为迎合市场需求，紧跟公司战略步伐，本次计划在宁德基地新建 CD 生产车间，并通过设备采购安装实现新增年产 70,000 吨锂离子电池正极材料产能；本项目建设完成后，宁德基地将达到年产 95,000 吨的产能。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于宁德基地投资建设年产 70000 吨锂离子电池正极材料项目的议案》，同意了本项目的建设投资。

本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

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

二、投资实施主体

企业名称：宁德厦钨新能源材料有限公司

企业性质：有限责任公司

企业性质：国有控股上市企业的控股子公司

法定代表人：姜龙

注册资本：130,000 万元

设立日期：2017 年 3 月 21 日

主要股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

经营场所：宁德市东侨经济开发区工业路 27 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (2021 年)	2022 年 6 月 30 日 (2022 年 1-6 月)
总资产	166,122.05	314,503.42
负债	110,299.96	257,130.75
净资产	55,822.08	57,372.66
营业收入	223,695.57	306,098.11
净利润	2,206.21	1,550.39

审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计
------	------------------	------

三、项目基本情况

（一）项目概况

本项目计划新增总投资 244,508.68 万元，项目建设内容为年产 70,000 吨锂离子电池正极材料；建设周期为 35 个月。

（二）产品方案

产品类型	主要应用领域	预计产能
高性能三元材料	国内外电动汽车	70,000 吨/年

（三）项目建设计划

本项目计划于 2025 年 8 月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

（四）项目总投资估算

本项目计划总投资额 244,508.68 万元，资金来源为公司自筹资金。

四、项目实施的必要性及可行性

（一）项目建设的必要性分析

公司高性能三元材料产品销售需求增加，现有产能已无法满足市场需求。本项目的实施可以缓解公司三元正极材料的产能和交期压力，满足客户需求。

（二）项目建设的可行性分析

公司多年以来专注于锂离子电池正极材料的研发，是国内较早开始锂离子电池正极材料研发与产业化应用探索的企业之一，一直为国内外主要锂电池生产企业供应高质量正极材料产品，在锂电池正极材料研发、生产方面积累了丰富的经验。本项目所采用的技术先进，工艺成熟可靠，具备可行性。

五、对公司的影响

本项目有利于公司新能源材料做大做强，进一步巩固公司正极材料出货量头部地位。本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

六、风险分析

（一）技术风险

技术上，因存在公司核心技术被赶超、锂电池被其他类型电池替代、三元材料被其他材料的替代风险，公司将加大研发和产能投入力度，持续保持较好的市场竞争能力。

（二）原材料供应和价格波动风险

成本及原料供应上，存在原材料供应风险和价格波动风险。公司将加强与上游企业的战略合作，保障原料供应安全；在采购方面采取有弹性的按销售订单锁定原材料的采购模式。

（三）市场风险

市场上，国内众多锂电新材料企业也在加大研发投入力度，扩大产能，未来技术和市场竞争越发激烈，锂电产业头部效应愈发明显，优质客户越来越成为各大供应商追逐的对象，客户端竞争态势也进一步加剧。公司将提高产品技术水平、提升产品稳定性、产品质量和技术含量，使产品在成本和技术方面均具有竞争优势。

七、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日