

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于自愿披露雅安基地投资建设年产 20000 吨磷酸
铁锂项目的公告

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：雅安二期年产 20,000 吨磷酸铁锂项目（项目名称以实际立项为准）。
- 项目规模：年产磷酸铁锂 20,000 吨。
- 投资金额：44,406.00 万元（最终投资金额以实际投资为准）
- 资金来源：雅安厦钨新能源材料有限公司自有及自筹资金
- 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 11 月 22 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本项目可能存在技术风险、原材料供应风险和价格波动风险、市场风险。

一、项目概述

（一）投资基本情况

因磷酸铁锂在储能上有广阔空间，并在入门级乘用车、专用车、物流车、客车等细分市场占有一定市场份额，公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于合资设立控股子公司建设年产 20000 吨磷酸铁锂项目的议案》，同意公司在雅安投资建设 20,000 吨磷酸铁锂正极材料产线，

截至公告日，部分产线已经点火投产，鉴于近年来磷酸铁锂电池需求量增加，现有及正在建设的产能不能满足下游需求，为提升厦钨新能源的市场地位，公司拟通过设备的采购安装，在雅安厦钨新能源材料有限公司（以下简称“雅安厦钨新能”或“雅安基地”）实现新增 20,000 吨磷酸铁锂正极材料产能。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于雅安基地投资建设年产 20000 吨磷酸铁锂项目的议案》，同意了本项目的建设投资。

本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

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：雅安厦钨新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91511800MA7E5PRE47

企业性质：有限责任公司

成立日期：2021 年 12 月 29 日

法定代表人：姜龙

注册资本：50,000 万人民币

注册地址：四川省雅安市经济开发区滨河东路 11 号

主要股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司持 83% 股权

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；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）。

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9月30日 (2022年1-9月)
总资产	955.67	52,429.40
负债	16.72	2,337.29
净资产	938.95	50,092.10
营业收入	—	697.18
净利润	-61.05	153.15
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 44,406.00 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为雅安厦钨新能自有及自筹资金；项目建设内容为通过设备采购，建成年产 20,000 吨磷酸铁锂材料生产线；建设周期为 17 个月。

(二) 产品方案

本项目将采用先进工艺合成磷酸铁锂，通过将原料混合分散均匀，转入反应釜反应，反应完成后经固液分离、喷雾干燥，最后经过后段烧结破碎等工序得到磷酸铁锂产品。

(三) 项目建设计划

本项目计划于 2024 年 4 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 44,406.00 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为雅安厦钨新能自有及自筹资金。

四、项目实施的必要性及可行性

(一) 项目建设的必要性分析

磷酸铁锂因其低成本、高安全性等优势，在储能上有广阔空间，并在入门级乘用车、专用车、物流车、客车等细分市场占有一定市场份额。作为正极材料重要生产商，公司扩大磷酸铁锂产能有利于提升公司盈利能力和综合竞争力。

(二) 项目建设的可行性分析

公司在磷酸铁锂技术上有多年的技术积累，本项目采用先进工艺磷酸铁锂合成技术量产，该技术工程化方面具有自动化程度高，易量产、产品批量稳定性好的特点，同时该技术拥有原子级合成技术、均相反应成核技术、新型表面包覆及掺杂技术三大核心技术。该磷酸盐系材料具有元素分布均匀、无杂相、无位错、形貌和粒径可控制等特点，在低温性能、倍率性能和循环性能有较大改善，可广泛应用于动力、储能及其它细分领域。

本建设项目符合公司战略，技术方案合理，经济效益和社会效益较好，项目论证可行。

五、对公司的影响

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模扩大和规模效应显现，生产成本进一步降低，从而提高产品竞争力。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，有利于提升公司行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

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

技术方面，工艺过程控制、产品技术、产品品质等方面可能出现风险。公司将提前与下游用户技术团队沟通,确定产品的性能指标，筹备阶段提早进行规划,确保核心技术人员能按时到位，对生产进行原料检测、设备改造、工艺优化。

（二）原材料供应风险和价格波动风险

原材料方面，若出现供应短缺，将影响公司生产供应的稳定；若原材料市场价格大幅波动，将存在公司无法完全消化原材料价格波动影响的风险。公司将加强与上游企业的战略合作，在原料采购政策上采取多方供应的策略。

（三）市场风险

市场方面，磷酸铁锂产能大规模扩张，市场竞争加剧。公司将通过规模化生产降低原材料成本、生产过程不断优化工艺以提高成品率等方式进一步降低生产成本，形成产业链优势；走市场差异化路线，增强产品竞争力。

七、相关说明

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第2号——自愿信息披露》，明确了关于公司对外投资、新建项目的自愿披露信息标准。根据该标准，对于对外投资、新建项目的投资金额达到人民币3000万元以上时，公司将在相关项目经董事会审议通过后及时披露相关信息，并在后续保持一致性与持续性。

八、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二十三次会议决议》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022年11月23日