

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-072

广州天赐高新材料股份有限公司 关于拟设立合资子公司投资建设年产 30 万吨磷酸铁项目（一期） 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于拟设立合资子公司投资建设年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）的议案》，广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）拟通过设立合资子公司投资建设“年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）”，项目总投资为人民币 50,428.90 万元，其中建设投资为 43,448.60 万元，铺底流动资金为 6,980.30 万元。本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、本次设立合资子公司情况

（一）合资各方的基本情况

1、合资方 1

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：54,612.9449 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

成立时间：2000 年 6 月 6 日

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造；石墨及碳素制品制造；化妆品制造；其他

电池制造（光伏电池除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；染料制造；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；水资源管理；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；污水处理及其再生利用；化妆品及卫生用品批发；企业总部管理；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；锂离子电池制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；日用化工专用设备制造；日用及医用橡胶制品制造；口腔清洁用品制造；普通货物运输（搬家运输服务）；货物专用运输（冷藏保鲜）

2、合资方 2

合资个人股东名称：王光明

身份证信息：422723196604*****

住所：湖北省枝江市董市镇姚家港****

股东介绍：王光明持有湖北三宁化工股份有限公司（下称“三宁化工”）4.3378%股权，现任三宁化工副总经理、湖北三宁矿业有限公司董事长、湖北宜安联合实业有限责任公司董事长。

（二）合资子公司设立概况

公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）

公司形式：有限责任公司

注册地址：宜昌市枝江市经济开发区姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

注册资本：10,000 万元

经营范围：锂离子电池正极材料及前驱体的研发、生产、回收和销售

股权结构：

股东名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	持股比例 (%)
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	6,500	65
王光明	货币	3,500	35
合计	-	10,000	100

合资公司的基本信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

三、本次拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 30 万吨磷酸铁项目（一期）

2、项目建设地点：宜昌市枝江市经济开发区姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

3、项目投资：

项目总投资 50,428.90 万元，其中建设投资为 43,448.60 万元，铺底流动资金为 6,980.30 万元。

4、项目建设周期：12 个月

5、项目形成产品规模：

序号	名称	规模 (t/a)	规划用途
1	磷酸铁	100,000	外售/自用

6、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	43,448.60	86.16%
1.1	工程费用（不含设备、安装费用）	4,220.00	8.37%
1.2	工程建设其他费用	11,380.57	22.57%
1.3	设备费用	23,848.03	47.29%
1.4	安装费用	2,085.00	4.13%

1.5	工程预备费用	1,915.00	3.80%
2	铺底流动资金	6,980.30	13.84%
3	总投资	50,428.90	100%

7、资金来源：公司自筹资金。

8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均收入 94,247.79 万元，年平均净利润 12,437.75 万元。

四、本项目的风险评价

1、宏观经济波动的影响

公司磷酸铁产品的下游行业主要是磷酸铁锂正极材料，再到锂离子电池生产行业，虽新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但全球及中国宏观经济的波动导致新能源汽车、储能等行业的发展不及预期，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，对项目的效益造成影响。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或运营成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

五、本次项目投资的目的及对公司的影响

本次设立合资公司建设磷酸铁项目，可利用合资方及合资子公司在当地拥有的资源及配套设施优势，为公司磷酸铁项目就近提供磷矿及磷化工品、煤炭、双氧水、硫酸、液氨等资源，及提供配套设施服务，在保障项目原材料供应的同时，降低公司产品生产及运输成本。

磷酸铁作为磷酸铁锂生产的核心原材料，目前由于磷酸铁锂需求和产能的快速增加，磷酸铁产能存在缺口。本项目的实施是公司为满足市场对磷酸铁的未来需求进行产能扩建，项目建设完成后，有助于公司抓住市场发展机遇，扩大生产经营规模，提高市场竞争力。

通过本项目的实施，将进一步加强公司的磷酸铁产品的战略布局，并能有效地满足国内外对磷酸铁需求的增长，保持在公司在新能源行业的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年6月18日