

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”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。

一、对外投资概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，加快新材料板块布局，充分利用乌海低碳产业园区优势延伸产业链，拟出资50,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”（以下简称“黑猫碳材”）。

公司将以黑猫碳材为项目主体，投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”，项目预计投资总额为128,421.40万元，分两期建设，其中一期建设4万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精萘、1300吨/年呋唑产能；二期建设4万吨/年煤系针状焦产能。

2、公司第七届董事会第八次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫碳材料科技有限公司”暨投资新建“年产8万吨碳基材料一体化项目”的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：内蒙古黑猫碳材料科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
- 2、公司地址：内蒙古自治区乌海市
- 3、注册资本：50,000万元
- 4、公司经营范围：针状焦及精细化工产品的生产、销售（最终以市场监督管理部门登记注册的经营围为准）

5、股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元人民币)	股权比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	50,000	100%
	合 计	50,000	100%

本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，以货币形式出资。

6、项目规划

拟新建项目规划为“年产8万吨碳基材料一体化项目”，全部建成后将实现产品及规模为：8万吨/年煤系针状焦、3200吨/年精蒽、1300吨/年咔唑。

针状焦是一种新型优质的炭素材料，具有热膨胀系数低、导电率高、电阻率小、机械强度高、孔隙率低、纯度高及易石墨化等特点，是生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原料，主要应用于电弧炉炼钢、新能源汽车的动力电池、储能电池、消费电池等领域。

在生产针状焦的过程中，将蒽油中精蒽、咔唑等产品提取出来成为高附加值的产品，而不影响针状焦的质量和收率，提高了经济效益。随着“碳达峰”“碳中和”战略目标的提出，国家持续推动钢铁和汽车行业产业结构调整 and 转型升级，大力推进节能低碳和绿色环保技术的应用，促进了新能源汽车的快速发展，对原料针状焦的需求也高速增长。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的和对公司的影响

本次项目符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司

煤焦油精制产业链延伸，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

(1) 充分利用公司现有资源优势

公司拟依托乌海地区区域资源优势，打造煤化工及新材料产业链聚集项目模式。依托产业链间的资源循环利用降低生产成本，提升产品的市场竞争力。

(2) 进一步丰富公司产品序列

本次投资将有效丰富公司的产品序列构成，实现在 PVDF、导电炭黑、碳纳米管等新材料及碳基材料产品的多元化布局，丰富公司盈利增长点。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 原料价格供应风险

上述项目生产所用的原材料主要是软沥青，虽然公司具备一定的煤焦油深加工产能，但原材料价格波动及供需关系的变化，可能对项目原材料的稳定供应和生产成本产生影响，对项目效益产生一定影响。

(2) 项目推进不及预期的风险

本项目将采取分期建设的方式，由于项目投资影响因素较多，若审批时间、建设周期、达产时间等因素变化，可能影响项目实施进度。

(3) 市场需求不及预期的风险

煤系针状焦下游需求在未来预计将保持增长态势，但不排除未来宏观环境变化导致市场需求增长不及预期，导致项目盈利不及预期的风险。

四、公司近十二个月对外投资情况

截至本公告披露日之前，公司过去12个月内，相关交易类别下对外投资情况如下：

序号	时间	投资标的及事项	公司间接/直接持股比例	投资金额（万元）	审议情况
1	2021. 7. 26	控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建“1×4万吨/年硬质炭黑生产线项目”	80%	11,333.77	经第六届董事会第二十八次会议审议通过
2	2021. 8. 26	新设控股子公司安徽黑猫新材料有限公司	60%	6,000	经第六届董事会第二十九次会议审议通过
3	2021. 12. 21	对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资	80%	15,000	经第七届董事会第二次会议审议通过
4	2021. 12. 21	对参股公司乌海时联环保科技有限公司增资	29.4%	8,148.15	经第七届董事会第二次会议审议通过

5	2022. 1. 21	与山东联创产业发展集团股份有限公司成立合资公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司	20%	10,000	经第七届董事会第三次会议审议通过
6	2022. 4. 20	控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司投资新建“年产 15000 吨酚醛树脂项目”	98%	6,500	经第七届董事会第四次会议审议通过
7	2022. 4. 20	设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产 5000 吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”	100%	68,000	经第七届董事会第四次会议审议通过
8	2022. 6. 2	对全资子公司江西黑猫新加坡有限公司及全资子公司江西黑猫进出口有限公司增资	100%	14,904	经第七届董事会第七次会议审议通过
累计对外投资金额				139,886	
最近一期经审计净资产				339,780	

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司本次对外投资符合国家产业政策，符合公司战略发展规划，项目建成后将有利于公司煤焦油精制产业链延伸，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次投资事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日