

江西特种电机股份有限公司 关于新建年产3万吨碳酸锂项目的公告

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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月2日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于新建年产3万吨碳酸锂项目的议案》，现将相关内容公告如下：

一、对外投资概述

鉴于近年来新能源汽车与储能等领域的高速发展，公司碳酸锂产品需求持续旺盛，长期处于供不应求状态。高安市拥有较大规模且成熟的焙烧和卤水制备产能以及充足的能评指标，能够高效且低成本进行碳酸锂生产。为提升公司碳酸锂产能，公司拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目。董事会同意授权公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于签署本次投资各项文件、办理相关手续等。

上述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。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、项目基本情况

- 项目名称：年产3万吨碳酸锂项目
- 实施主体：公司或公司子公司
- 项目建设地点：江西省高安市建陶基地
- 项目投资概算及资金来源：项目计划总投资不超过6.5亿元，资金全部由公司自筹
- 项目建设内容：新建年产3万吨碳酸锂生产线（包括除杂、综合、蒸发、沉锂、烘干和包装等环节），并建设相关厂房
- 项目建设期：在高安市政府交付土地后6个月内开始项目施工建设，预计自交付土地后一年内完成

三、本次对外投资对上市公司的影响

本次投资新建项目是根据公司综合现有产能、客户需求及锂电新能源市场发展趋势等因素后做出的决策，符合宜春建设“亚洲锂都”的发展定位以及公司中长期发展战略。项目建成后，公司将新增年产3万吨碳酸锂的能力，将为公司创造良好的经济效益，为下游行业客户快速增长的原材料需求提供服务保障，进一步提升企业产品竞争力、巩固行业地位，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

四、本次对外投资的风险分析

1、项目建设进程中涉及行政审批等事项，可能导致本项目达产日期有一定的不确定性。公司将加强与有关部门的沟通，积极推进项目建设。

2、项目建设过程中涉及生产设备的安装、调试等，可能因为工程进度、施工质量、设备供应等不及预期，导致项目存在不能如期完成建设的风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。

3、由于碳酸锂的市场价格受供求关系等因素影响较大，公司将持续关注市场变化，加强内部管理，提高管理水平，降低运营成本，优化经营策略，提升核心竞争力，适时调整策略，降低市场风险。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年二月三日