

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-089

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于对外投资设立摩洛哥子公司的公告

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、对外投资的基本情况

2023年6月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》，同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资摩洛哥管理公司，同时由摩洛哥管理公司投资设立全资摩洛哥实体公司，从事锂离子电池材料的生产及销售业务，投资总额不超过2.8亿美元，资金来源为自有资金。

2、本次对外投资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《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审批。

3、公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资的各子公司投资信息、签署相关文件，并具体办理上述子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

二、投资设立全资子公司的基本情况

1、摩洛哥管理公司

公司名称：Morocco Tinci Materials Technology SARL/ 摩洛哥天赐高新材料有限责任公司

注册地址：摩洛哥

注册资本：500 万迪拉姆（约折合 50 万美元）

经营范围：对外投资、进出口贸易、新材料技术研发(实验与开发)、咨询与服务

股权结构：天赐（新加坡）有限公司 100% 持股

2、摩洛哥实体公司

公司名称：Tinci Materials (Morocco) SARL/天赐材料(摩洛哥)有限责任公司

注册地址：摩洛哥

注册资本：500 万迪拉姆（约折合 50 万美元）

经营范围：新材料技术研发(试验及开发)、化工产品生产、化工产品销售、化学品贸易(进出口)、技术进出口、含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、化学肥料的制造研发及销售

股权结构：摩洛哥天赐高新材料有限责任公司 100% 持股

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次设立摩洛哥子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。

摩洛哥具有丰富的磷矿资源，地理位置好，政治经济环境稳定，外贸政策友好，在摩洛哥设立子公司有利于公司更好地开展及推进摩洛哥锂离子电池材料项目，为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备，符合公司锂电池材料国际化发展战略。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

（2）经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响，存在一定的经营/管理风险。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队实施管理，为公司营运提供充分的保障。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

基于上述意见，我们同意本次对外投资设立摩洛哥子公司事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，公司监事会成员一致认为：本次设立摩洛哥子公司，为公司基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略进行的布局。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金投资设立摩洛哥子公司。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年6月28日