

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-119

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 关于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨电解液项目（一期） 并注销公司的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司捷克天赐终止年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销公司的议案》，同意公司终止捷克天赐年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销子公司，具体情况如下：

### 一、项目概况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三会议，审议通过了《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）的议案》，同意公司全资子公司天赐材料捷克有限公司（英文名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O.）投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期），项目总投资为人民币 27,500 万元，其中建设投资为 19,500 万元，铺底流动资金为 8,000 万元。该议案也在 2020 年 9 月 8 号召开的 2020 年第二次临时股东大会会议中审议通过。

该议案通过后，项目组开展了项目有关前期工作，进行了设计初稿和环评工作，土建施工等暂未进行建设投入。

### 二、项目终止及注销公司的原因

受全球各国经济下行影响，人员和物资流动受限，以及捷克投资环境及政策变化等因素的影响，公司捷克项目前期工作推进困难，整体项目进度缓慢。结合公司的整体战略发展规划，以及国际投资环境及政策变化等客观环境情况，公司对电解液出海欧洲的战略进行了规划调整，目前在欧洲已合作建立了首个 OEM 工厂，也计划在经济政策环境相对稳定的摩洛哥进行产能建设，为公司更好地服务及开拓欧洲市场做准备。因此，公司决定终止捷克天赐年产 10 万吨锂电池电解液项目（一期）并注销捷克天赐。

### 三、拟注销公司的基本情况

公司名称：天赐材料捷克有限公司（英文名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O.）

注册地址：Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

投资额：500 万美元

股权结构：公司 100% 持股

主营业务：锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口

### 四、对公司的影响

本次项目终止是基于公司项目的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定，符合公司的战略发展规划，不会影响公司电解液产品的出海计划，不存在损害股东利益的情形；同时，注销捷克天赐有利于优化公司资源及资产结构、降低公司管理成本、提高运营效率。注销捷克天赐后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年8月15日