

## 四川天齐锂业股份有限公司关于授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”可行性分析暨前期投入的公告

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。

### 特别提示：

1、为优化四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求，公司董事会授权管理层启动锂产品扩能项目一期“年产2万吨电池级氢氧化锂”的可行性分析，预计项目总投资不超过16亿元人民币。

2、本项目经具备相应资质的机构进行可行性分析并出具报告后，尚需再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。

3、本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目预可研分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异；（2）在项目建设和实施过程中，可

能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

4、考虑项目的整体时间进度安排和关键设备加工周期较长，项目可行性分析报告出具前，公司董事会授权管理层预付前端工程初步设计的费用和交付部分长交期设备的定金。如项目最终不能实施，前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。

## 一、建设项目概述

### （一）董事会审议情况

公司于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启动锂产品产能扩建项目（一期）可行性研究的议案》和《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》，同意正式启动“年产2万吨电池级氢氧化锂项目”的可行性分析，同时拟使用自筹资金进行前期投入。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本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》所规定的重大资产重组。

## 二、投资主体

初步确定投资主体为公司或公司全资子公司。

## 三、项目预可研基本情况

### （一）项目建设背景及必要性

锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和

绿色环保等突出优势，被广泛应用于便携式电子产品领域，如笔记本电脑、手机及数码相机等；近年来，在新能源汽车、储能解决方案等领域，也得到了越来越广泛的应用，从而带动了动力锂电池需求的大幅增长。为满足不断增长的市场需求，公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能，为新能源行业提供可持续的原料。

公司的新增锂化工品预计仍将使用控股子公司澳大利亚泰利森锂业有限公司（以下简称“泰利森”）的自产锂精矿作为原料。泰利森化工级锂精矿目前设计产能折合碳酸锂当量约 10 万吨/年，可满足扩产需要。

公司当前拥有射洪及江苏两处锂化工产品生产基地，其中碳酸锂设计产能合计 27,500 吨/年，氢氧化锂设计产能 5,000 吨/年，氯化锂设计产能 1,500 吨/年，金属锂设计产能 200 吨/年。行业分析报告及市场反馈显示，近年来氢氧化锂作为锂电池基础原料的市场份额有较大提高，且未来仍将呈现上升的趋势。经过初步分析，公司拟首先开展扩建产能一期“年产 2 万吨电池级氢氧化锂”项目，以优化产品结构，增加利润贡献点，为应对新型电池技术革新打下良好基础。

## （二）项目可行性研究的主要内容预计

- 1、项目名称：年产 2 万吨电池级氢氧化锂项目（锂产品产能扩建一期）；
- 2、建设规模和内容：以锂辉石精矿为原料，年产 2 万吨电池级氢氧化锂的全自动化生产设施；
- 3、项目建设周期：预计为 2-4 年；
- 4、项目投资总额：预计不超过 16 亿元人民币；
- 5、资金来源：拟全部采用自筹资金。

#### 四、项目前期投入的必要性及可能存在的风险

##### （一）项目前期投入的必要性

目前市场氢氧化锂需求增长较快，而国内外新建锂盐项目中，碳酸锂产能占多数，因此公司需尽快启动扩产计划以抓住市场机遇。项目可行性分析报告出具尚有待时日，考虑到氢氧化锂项目建设所需的部分设备交期较长，为缩短建设周期，提高运营效率，抓住市场机遇，尽快为公司及股东创造价值，公司拟在进行可行性研究的同时开展长交期设备的采购及前置工程设计，以便更快地推进项目建设。

根据前期研究，年产2万吨电池级氢氧化锂项目已有较为明确的拟采用工艺，也建立了初步的经济可行性。公司董事会授权管理层在确保工艺设计、技术参数的情况下审慎实施前期投入，并尽最大努力控制公司可能承担的风险损失。

长交期设备主要包括交期达一年以上的关键设备；前置工程设计主要包括工艺流程、土木、结构、机械、电气等细节设计，若在加快可行性研究的同时进行长交期设备的采购及前置工程设计工作，将有助于提高最终可行性研究的准确度，并加快可行性研究完成后项目建设的进度，缩短整体项目的竣工投产时间，有利于公司利用市场机遇期拓展公司产品销售市场。

##### （二）可能存在的风险

前期投入（含预可行性研究、可行性研究及其它前期投入）将无法收回，预计金额不超过8,000万元人民币。

#### 五、项目计划目的、对公司的影响及存在的风险

##### （一）目的

目前公司的主营业务产品包括锂精矿与锂化工产品，其中锂精矿产能可以支持锂化工产品产能的大幅扩充。为进一步加强公司上下游的匹配程度，为新能源行业提供可持续的原料保障，公司拟建设新的锂化工品产能。

此外，公司现有的装备产能以碳酸锂居多，为降低单一产品对公司利润的影响程度，增强公司抗风险能力，同时根据对市场情况的判断和预可研的初步分析，公司拟首先启动第一期项目，即“年产2万吨电池级氢氧化锂”的最终可行性分析。

## （二）对公司的影响

扩建项目一期属于公司主导产品扩能项目，建成之后可以提升现有氢氧化锂的产能，实现公司主导产品和利润来源多元化，提高公司规模效益，巩固并提高公司市场地位；同时为公司实现产品升级打下基础，有利于提高公司的抗风险能力，为公司可持续发展提供有力支持；有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链，实现把公司打造成具有国际竞争力的一流锂材料供应商的战略目标。

## （三）存在的风险

### 1、审批风险

本项目经具备相应资质的机构进行可行性分析并出具报告后，尚需再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。

### 2、市场风险

本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目预可研分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异；（2）在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

## 六、备查文件

### 1、《公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日