

## 山东丰元化学股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”）拟以自有资金 5000 万元出资设立全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”），丰元锂能注册成立后，主营业务为锂电池材料及电池研发、生产、销售和技术服务（登记事项及名称最终以工商登记为准）。

2、上述事项已经丰元股份2016年11月7日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于丰元股份董事会决策范围，无须经股东大会审议。

3、上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、项目筹划实施进展情况公司后续持续披露。

### 二、子公司的基本情况（最终以工商登记为准）

1、公司名称：山东丰元锂能科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：5000万元（人民币）

3、出资方式：货币

4、注册地点：山东省枣庄市台儿庄区

5、法定代表人：赵光辉

6、经营范围：锂电池材料及电池研发、生产、销售和技术服务，经营进出口业务。

7、股权结构：山东丰元化学股份有限公司持股100%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

在国家一系列政策支持下，新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来快速发展阶段。包括新能源汽车、风能、太阳能等产业在内的新能源产业市场空间巨大，动力电池、储能等行业的发展将带动锂电行业的迅速发展。以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池，因其电容量高、循环性能好、安全性能高、无污染、自放电率低等优点而被市场广泛认可，积极发展锂离子电池符合国家的产业政策和市场发展的趋势。

### 2、技术可行性简介

公司拟采用国内领先的磷酸铁锂生产工艺，在此基础上通过吸收消化自我创新，进一步形成达到国际先进水平的纳米化预分散磷酸铁锂生产技术，进行锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产。

### 3、对公司的影响

本次设立全资子公司，是公司沿主导产品向下游发展切入新能源领域、延伸公司产业链的重要举措，将进一步优化公司产业产品结构，促进公司转型升级、提升公司综合效益水平、增强竞争实力和抵御市场风险能力，推动公司持续健康快速发展，符合全体股东利益。

## 四、存在的风险

由于子公司为新设立企业，涉入锂电池材料行业迟，随着行业资源投入，行业快速发展，新项目建成后，可能面临市场变化、经营管理等风险。需要公司加强对项目管理，加快推进项目建设进度，以支撑产业后续发展。敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

### 1、第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

山东丰元化学股份有限公司董事会

2016年11月9日