

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2016-045

厦门钨业股份有限公司

关于合资设立宁德厦钨新能源公司建设年产 2 万吨车用动力 锂离子正极材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：

宁德厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以在工商部门最终登记为准）。

- 投资金额：

公司拟由全资子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）与福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）在宁德市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨新能源”），该公司注册资本 13 亿元，其中，厦钨新能源出资 70%，闽东电力出资 30%。新公司首期出资 1 亿元，后续根据投资项目进度分期出资。

宁德厦钨新能源在宁德建设年产 2 万吨的动力锂离子正极材料项目。

- 本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，已于 2016 年 12 月 29 日经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资有利于促进公司锂电材料业务的发展，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

一、投资概述

1、基本情况

鉴于目前车用锂离子三元材料市场正处于快速成长期，为满足市场需求，利用技术优势扩大生产规模，公司拟由立全资子公司厦钨新能源与闽东电力在宁德市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司，共同投资建设年产 2 万吨的车用锂离子三元材料生产线，主要生产销售高镍三元材料。

2、 董事会审议投资议案的表决情况

2016 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于合资设立宁德厦钨新能源公司建设 2 万吨车用动力锂离子正极材料项目的议案》。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本次投资合作方闽东电力需将本次合作事项提交闽东电力股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，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。

二、合作方基本情况

公司名称：福建闽东电力股份有限公司

A 股代码：000903

法定代表人：张斌

注册资本：3.73 亿元

经营范围：电力生产、开发；电力电器设备的销售；水库经营；对房地产业的投资；建筑材料、金属材料、水暖器材、办公设备及家用电器的批发、零售。

财务状况：

单位：元

	2016. 9. 30	2015. 12. 31
总资产	3, 858, 040, 183. 07	3, 420, 569, 189. 59
归属上市公司股东净资产	1, 622, 256, 486. 70	1, 501, 916, 865. 28

产		
	2016 年 1—9 月	2015 年
营业收入	160,896,477.72	910,134,659.88
归属上市公司股东的净利润	39,993,534.91	22,905,181.50

三、拟设立的宁德厦钨新能源材料有限公司基本情况

1、注册资本、出资方式、出资比例

公司注册资本 13 亿元，其中，厦钨新能源以现金出资 70%，闽东电力以现金出资 30%。新公司首期出资 1 亿元，其中厦钨新能源以现金出资 7,000 万元，闽东电力以现金出资 3,000 万元；后续根据投资项目进度分期出资

2、主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。

3、法人治理结构

宁德厦钨新能源董事会拟由 5 人组成，其中 3 名（包括董事长）由厦钨新能源推荐，2 名由闽东电力推荐；监事会拟由 3 人组成，厦钨新能源推荐 1 名，闽东电力推荐 1 名并推荐担任监事会主席，另外 1 名为职工监事；设总经理 1 名，由厦钨新能源提名。

四、年产 2 万吨车用动力锂离子正极材料项目情况

1、产品规模方案

产品方案

产品类型	主要应用领域	预计产量	工艺路线概述
高镍三元材料	国内外 BEV（纯电动汽车）	2 万吨/年	一次烧结+水洗+真空干燥+包覆+二次烧结

2、投资估算

本项目需固定资产投资为 143,513.49 万元,无形资产投资为 4,268.88 万元,需铺底流动资金 17,184.32 万元,总投资为 164,966.69 万元。

建设资金来源为企业自筹,主要为自有资金及银行贷款。项目建设期 2 年(2017 年 1 月-2019 年 5 月),建设投资金额在建设期内根据工程进度分批支付。

3、建设计划

项目建设期为两年(从 2016 年 12 月-2019 年 5 月)。

2016 年 12 月~2017 年 4 月办理土地出让合同(收储、招拍挂、签订出让合同)等相关手续。

2017 年 1 月~2017 年 5 月进行项目前期可研评审、环境保护评价、节能减排评估、维稳评估、规划方案设计。

2017 年 5 月-2017 年 10 月办理工规、施工图出图、施工图审核、招投标、办理施工许可证等手续。

2017 年 11 月~2018 年 11 月进行生产线厂房及配套基础设施建设(采用分段招投标,并行建设)。

2018 年 12 月~2019 年 4 月进行装修、设备安装、调试。

2019 年 5 月项目投产。

4、主要经济指标

(1) 本项目建成投产后年平均销售收入 286,896.96 万元,年平均利税 31,197.09 万元,年平均税后利润 20,313.65 万元。全部投资回收期 6 年(税后),财务内部收益率 10.39%。

(2) 本项目产量达到设计能力的 50.32%时,本项目可保本。

五、投资目的及对上市公司的影响

1、经过多年的发展,公司车用锂离子三元材料产品供不应求,而国内大的电芯厂商都在布局动力锂电池,均在寻找合格的动力型高镍三元材料厂家,公司通过本次投资扩大高镍三元材料产能,将满足客户日益增长的需求,将为今后几年的锂电发展打下良好的基础。

2、本次投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险分析及应对措施

1、产品升级换代风险；

电动车技术路线目前存在多方争论，车用动力电池材料升级更新快。

2、质量问题赔偿风险；

电池材料质量对电池及电动车安全有较大影响，如果电池材料质量存在问题，将面临下游用户索赔风险。

3、技术及管理人才流失风险

公司经过多年的发展，已陆续培养出一批有经验的锂电材料技术、管理人员，如果人才大量流失，将对公司业务发展构成较大影响。

针对以上风险，公司将紧跟市场新车型或新电池的材料研发需求，更新产品等级，稳定产品品质；进行混合所有制改革，建立有效的激励机制，继续吸收和培养管理及技术人才。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2016年12月30日