

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-120

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 20 万吨电解液项目（一期）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 2017 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设年产 20 万吨电解液项目（一期）的议案》，同意公司投资设立全资子公司安徽天赐高新材料有限公司（暂定名，以下简称“安徽天赐”），注册资本人民币 3,000 万元，出资比例 100%；同意由安徽天赐具体实施年产 20 万吨电解液项目（一期），项目一期总投资为人民币 16,402.53 万元，其中建设投资为 12,900.94 万元，铺底流动资金为 3,501.59 万元。本次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。现将具体内容公告如下：

一、项目实施主体

公司拟投资设立全资子公司作为本项目实施主体，拟新设公司基本情况如下：

公司名称：安徽天赐高新材料有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省宣城市广德县蔡家山精细化工园区

注册资本：3000 万元

经营范围：研发、生产、销售锂离子电池材料

股权比例：公司 100%持股

上述信息具体以工商部门最终核准登记的内容为准。

二、项目的基本情况

1、项目名称：年产 20 万吨电解液项目（一期）

2、项目建设地点：安徽省宣城市广德县蔡家山精细化工园区

3、项目投资：

（1）项目一期（年产电解液 10 万吨）总投资 16,402.53 万元，其中建设投资为 12,900.94 万元，铺底流动资金为 3,501.59 万元。

（2）项目二期（年产电解液 10 万吨）具体投资安排将结合项目需求经另行履行公司内部决策程序后投资建设。

4、项目一期建设周期：项目一期建设年产电解液 10 万吨，建设周期为 12 个月。

5、项目一期建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	12,900.94	78.65%
1.1	土地投入	603.57	3.68%
1.2	厂房、仓库建设等	3,306.73	20.16%
1.3	设备及工器具投资	4,898.53	29.86%
1.4	安装、仪表及其他	4,092.11	24.95%
2	铺底流动资金	3,501.59	21.35%
3	总投资	16,402.53	100.00%

6、资金来源：公司自筹资金。

7、项目一期达产后财务效益预测：项目一期达产后，预计可实现年均营业收入 358,974.36 万元，税后年均净利润 13,338.59 万元。

三、项目风险提示

1、宏观经济波动的影响

公司锂离子电池材料的下游行业主要是电池生产商。虽然受新能源汽车政策利好影响，但不排除未来因宏观经济不景气，公司下游行业受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及锂离子电池行业整体景气程度的

变化都会对公司未来生产经营产生影响。

2、锂离子电池行业波动风险

公司锂离子电池材料属于新能源领域，其下游消费领域正逐渐由消费电子向新能源汽车、储能等规模化应用领域拓展。由于新能源汽车目前处于行业快速发展期，储能行业尚处于发展初期，整个产业链中各环节发展存在不均衡现象，若下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将会对公司业绩构成负面影响。

3、产品及原材料价格波动风险

公司主要产品锂离子电池电解液近年产能不断提升，市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。原材料成本占公司生产成本的比重较高，整体原材料价格波动对公司生产成本具有重要影响。电解液原材料六氟磷酸锂的主要原材料为碳酸锂，如碳酸锂价格走高，不排除未来产品及原材料价格波动对公司生产成本及盈利水平造成不利影响。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司需要为此追加环保投入，生产经营成本会相应提高，而收益水平会相应降低。由于锂离子电池电解液固有的易燃、易爆属性，公司面临一定的安全生产风险。

5、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消费、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、本次投资的目的及对公司的影响

通过本项目的实施，完成了公司锂离子电池材料电解液华东市场供应链的战略布局，有效地解决公司拓展华东市场在运输成本、供货周期、质量保障和客户服务等方面的问题，满足华东重点及潜在客户提出的“就近供应”为合作先决条

件的要求。

随着新能源行业的迅速扩张，锂离子电池材料电解液市场空间广阔，通过本项目的实施，能够有效提高公司锂离子电池材料电解液的整体产能，有效地满足动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，进一步增强公司锂离子电池材料电解液的市场竞争力，符合公司的整体发展战略。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日