

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-022

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸 改扩建项目的公告

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 2018 年 1 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸改扩建项目的议案》，同意公司控股子公司安徽天孚氟材料有限公司（以下简称“安徽天孚”）使用自筹资金投资建设年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸改扩建项目，项目报批总投资 12,217 万元，其中建设投资 11,028 万元，铺底流动资金 1,189 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、项目实施主体基本情况

1、公司投资安徽天孚的情况

经公司 2017 年 12 月总经理办公会议审议通过，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）以自有资金人民币 4,560 万元对东至天孚化工有限公司（以下简称“东至天孚”）增资，增资完成后，九江天赐持股 57%。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，九江天赐对东至天孚增资事项，属于公司总经理办公会议权限，无需提交董事会、股东大会审批。

近日，东至天孚化工有限公司更名为安徽天孚氟材料有限公司。

2、安徽天孚的基本信息

公司名称：安徽天孚氟材料有限公司

注册地址：安徽东至经济开发区

法定代表人：徐三善

注册资本：8000 万元

成立日期：2005 年 11 月 30 日

经营范围：氟化氢、氟化氢铵、氟化铵，生产、销售(有效期至 2020 年 12 月 4 日)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权比例：九江天赐持有 57%

二、项目的基本情况

1、项目名称：年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸改扩建项目

2、项目建设地点：安徽东至经济开发区

3、项目投资：项目报批总投资 12,217 万元，其中项目建设投资 11,028 万元，铺底流动资金 1,189 万元。

4、项目建设周期：12 个月。

5、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	11,028.00	90.27%
1.1	土地及工程费用	818.00	6.70%
1.2	设备及安装费用	8,223.00	67.31%
1.3	工程建设其他费用	1,987.00	16.26%
2	铺底流动资金	1,189.00	9.73%
3	总投资	12,217.00	100.00%

6、资金来源：自筹资金。

7、项目达产后财务效益预测：预计可实现年均营业收入 59,111.21 万元，年均净利润 8,390.07 万元。

三、项目风险提示

1、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、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。

3、项目审批未达预期的风险

化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、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，该项目存在项目审批未达预期的风险。

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

安徽天孚具有较丰富的氟化工生产经验，具有成熟的氟化工产品生产技术，目前建有 10,000 吨/年无水氟化氢产线。公司通过全资子公司九江天赐对安徽天孚增资实现控股，进一步确保了公司电解液核心关键原料六氟磷酸锂的上游原料保障，是公司电解液全价值链供应体系的又一重要举措。

本次通过投资建设年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸改扩建项目，能够实现产品规模效益，满足公司六氟磷酸锂现有及规划产能对无水氢氟酸及电子级氢氟酸的需求，实现供应保障。

同时，本项目可有效回收六氟磷酸锂装置产生的副产硫酸中的氢氟酸，提高副产硫酸的利用价值，降低生产成本，循环效益明显，有利于实现公司在锂电池材料产业链综合回收利用上的资源优势互补，符合公司锂电池材料发展战略。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 1 月 31 日