

南京寒锐钴业股份有限公司
关于全资子公司建设年产 10000 吨金属量钴新材料
及 26000 吨三元前驱体项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

因公司战略发展需要，为进一步拓展布局新能源产业链，提升企业核心竞争力，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“寒锐钴业”）全资子公司赣州寒锐新能源技术有限公司（以下简称“赣州寒锐”）拟新建 10000t/a 金属量钴新材料及 26000t/a 三元前驱体项目。该项目总投资额 190,986 万元人民币，分两期建设：项目一期拟建设钴系列产品的钴冶炼生产线，二期依托一期硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰产品，建设三元前驱体。项目建成后，形成年产 10000t/a 金属钴新材料及 26000t/a 三元前驱体生产能力。

（二）董事会审议情况

2018 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司建设 10000t/a 金属量钴新材料及 26000t/a 三元前驱体项目议案》。

本次投资事项需报经公司股东大会批准后方可实施。项目实施前需要安监、环保等政府主管部门审批。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

二、项目目标的基本情况

1、项目名称：10000t/a 金属量钴新材料及 26000t/a 三元前驱体项目。

2、项目实施地点：江西赣州高新技术产业开发区洋塘片区。

3、项目建设周期：本项目预计建设周期为 60 个月，其中一期建设周期为 24 个月，二期建设周期为 36 个月。

4、项目总投资额：项目总投资额约 190,986 万元人民币，其中：建设投资 173,100 万元，铺底流动资金 17,886 万元。

5、项目资金来源：自有或自筹资金，分期投入。

6、项目预计经济效益分析：项目全部建成达产后预计可实现年营业收入约 566,542.81 万元，年利润总额约 87,445.42 万元，总投资收益率 37.58 %，税后投资回收期约 5.66 年。

三、项目合同签订情况

目前尚未就项目签订具体协议。

四、项目可行性分析

1、项目建设背景

随着《中国制造 2025》规划的出台，大大促进了电动汽车行业的发展。预计至“十三五”末，我国电动汽车保有量将达到 500 万辆，同时将伴随着大量具有显著环境危害的废旧动力电池产生。这也促使了《电池行业清洁生产评价指标》、《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》以及《新能源汽车动力蓄电池回收利用行业规范》等相关政策的相继出台。

根据 2016 年 11 月发布的《江西省新能源汽车产业“十三五”发展规划》，江西新能源汽车产业布局，整车重点建设“一核四片”5 大新能源汽车产业基地；动力锂电池突出多条技术路线并进，建设 4 个产业基地其中“赣州片区:利用好国家振兴原中央苏区政策对赣州建设整车厂的支持,着力引进乘用车项目。建设具有当地特色的赣州新能源汽车科技城”。规划要求，发展循环经济，加快废旧新能源汽车的高效修复、改造、拆解的产业化，重点在电池、电机、轮胎等零部件实现再制造。2016 年 12 月 21 日，工信部、商务部、科技部发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440 号），意见明确提高再生

资源产品附加值，加快推动再生资源产业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展，推动再生资源产业发展成为绿色环保产业的重要支柱和新的经济增长点。指导意见中列出重大试点示范共十项，其中第二项“废有色金属高值化利用示范”和第七项“新能源动力电池回收利用示范”。

本项目以三元电池废料以及钴的湿法冶炼中间品为原料，进一步优化工程化方面技术，加强与国内装备制造先进企业合作，开展废旧动力电池拆分、含有价金属元素多组分清洁循环利用和电池材料再制备及结构调控等关键技术与设备研究，以及全过程污染控制与系统优化集成，将绿色化理念贯穿到再生资源产业链的各环节和全过程，从回收、分拣、运输，到加工、循环化利用、再制造以及废物处理，同时提高再生资源产品附加值。开发锂离子电池再生资源的综合利用，不但可成为一项重要的原料补充，而且能够充分发挥寒锐钴业产业优势和制造平台优势，实现钴产业链的绿色循环制造。

2、项目建设的必要性

本项目的主要产品为高性能镍钴锰三元材料前驱体和氧化钴产品。氧化钴作为钴粉前驱体，镍钴锰三元材料前驱体用于生产三元正极材料。镍钴锰三元电池正极材料是制作动力锂离子电池的新型材料之一，是未来动力电池正极材料的发展方向，已被国家列入新材料产业“十三五”规划的重大工程项目，由于其在资源占用、性价比、安全性等方面的优势，已经被视为未来动力锂电池的新一代正极活性物质，市场前景广阔。

寒锐钴业在上游资源供给和下游产品均具有优势。刚果钴金属储量占世界的50%，公司2007年在非洲刚果投资设立了子公司刚果迈特，从事钴、铜矿资源的开发，提高了国内钴资源的保障能力，拥有刚果政府颁发的矿产加工贸易许可证、出口许可证等一整套较为完整的矿石开发、生产、出口等方面的经营资质，矿产保障无忧。下游公司钴粉产品品质优良，市场占有率高。在国内市场的占有率均接近1/3，是名副其实的钴行业龙头之一。此外，寒锐钴业也是我国钴粉产品的主要出口企业之一，近三年的钴粉出口量占钴粉总出口量的比例均在50%以上，未来不仅有望充分享受国内市场钴需求的扩张，在国际市场上也占有一定优势。

前期寒锐钴业钴粉前驱体根据生产情况部分委托国内湿法冶金企业加工，不利于公司产能扩大和品质提升。开展本项目一方面公司进入新能源产业链的废料回收领域，另一方面，湿法冶炼生产线的建设替代了公司钴中间品的委外加工，有利于进一步完善公司完整产业链布局，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略和规划。

3、项目建设的可行性

本项目的核心产品为氧化钴和镍钴锰三元动力电池材料前驱体，三元前驱体是生产镍钴锰三元材料动力锂电池的原材料。2017年11月19日，国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，再一次明确了新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业的战略地位。要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。其中，发展新能源汽车作为《规划》中的八大任务之一。《规划》中明确要建设具有全球竞争力的动力电池产业链。大力推进动力电池技术研发，着力突破电池成组和系统集成技术，超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池，实现电池材料技术突破性发展。加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新，提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。推进动力电池梯次利用，建立上下游企业联动的动力电池回收利用体系。到2020年，动力电池技术水平与国际水平同步，产能规模保持全球领先。

与传统正极材料相比，镍钴锰三元材料在资源占用、性价比、安全性等方面占有很大优势。传统的钴酸锂动力电池功率高、能量密度大、且一致性较高，但安全系数较低，热特性和电特性较差，存在较大的起火风险，成本也相对较高，同时环境污染大。磷酸铁锂动力电池使用时安全性较高，但在实际生产中充放电曲线差异大，一致性较差且能量密度较低，直接影响电动汽车敏感的续航问题。与这两种材料相比三元材料安全性更高，且成本低，能量密度也已经提升到了接近钴酸锂的程度。因此，市场普遍认为，在动力电池领域，镍钴锰三元材料有可能成为新一代的主流正极材料，具有较好的发展前景。

综上，本项目无论从钴粉、三元材料市场需求和前景、公司发展战略以及产业协同效应等方面，均已具备成熟条件，因此，本项目具有可行性。

五、关于此次投资计划的授权

为保证此次投资计划能够顺利、高效地进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责制定并组织实施上述投资计划，包括但不限于：

1、组织有关机构和人员进行项目可行性分析研究，制定公司在江西赣州高新技术产业开发区洋塘片区内新建 10000t/a 金属量钴新材料及 26000t/a 三元前驱体项目的具体方案；

2、依照我国有关法律、法规、规范性文件的规定和政府有关主管部门的要求办理与上述投资计划相关的一切事宜，包括项目的具体选址、项目立项备案、环境影响评价及审批、用地审批、土地出让或租赁、规划审批、勘察、设计、建设及其他相关工作；

3、择机实施上述投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展情况对上述投资计划作适当调整；

4、与上述投资项目所在地政府或其他有关方洽谈、签订、执行与上述投资计划相关的合同、协议及其他一切法律文书；

5、制定上述投资计划所需资金的筹措方案并付诸实施，包括但不限于筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的具体使用等；

6、决定及办理与上述投资计划相关的其他一切具体事宜。

六、投资的目的以及对上市公司的影响

本次投资，一方面，公司此次投资拓展了现有新能源产业链，另一方面，湿法冶炼生产线的建设替代了公司钴中间品的委外加工，有利于进一步完善公司完整产业链布局，提高公司盈利能力，符合公司长期发展战略和规划。

本次投资事项是公司新能源产业拓展及布局完整产业链实施发展战略的一项重要举措，有利于进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩。项目建设周期较长，一期项目预计需要 24 个月完成，对本报告期财务数据不会产生重大影响。

七、投资的风险分析

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临因项目周期较长，可能受公司发展战略、国内外市场环境、国家产业政策、技术、钴价格波动、资金筹措等因素带来的风险。项目实施前需要履行投资项目备案、项目能评、安评、执业卫生评价和环评工作，安监、环保等政府主管部门审批报备程序，因此存在政府部门审批的风险。

针对上述风险，公司将密切关注该项目的实施过程和进展情况，审慎决策，加强内部控制与风险防范机制，以有效防范风险。

八、其他

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所所有规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

九、其他备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日