

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-067

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目（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 2018 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目（一期）的议案》，同意公司子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司投资建设年产 500 万吨锂辉石选矿项目（一期），项目一期总投资为人民币 28,180.03 万元，其中建设投资为 23,279.10 万元，铺底流动资金为 4,900.93 万元，本议案尚需提交公司股东大会表决。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、本项目实施主体

公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司

注册地址：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

法定代表人：徐三善

注册资本：1650 万元

成立日期：2015 年 04 月 14 日

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、三氟乙酸及酯类产品、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂等）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关

技术的进口业务；物资购销。（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，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：公司间接持股 100%

二、本项目的的基本情况

1、项目名称：年产 500 万吨锂辉石选矿项目（一期）

2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

3、项目投资：

（1）项目一期（年处理锂辉石 200 万吨）总投资 28,180.03 万元，其中建设投资为 23,279.10 万元，铺底流动资金为 4,900.93 万元。

（2）项目二期的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：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	23,279.10	82.61%
1.1	土地投入	3,000.00	10.65%
1.2	厂房、仓库建设等	988.14	3.51%
1.3	设备及工器具投资	15,140.2	53.73%
1.4	安装、仪表及其他	4,150.76	14.73%
2	铺底流动资金	4,900.93	17.39%
3	总投资	28,180.03	100.00%

6、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 163,262.11 万元，税后年均净利润 9,299.91 万元。

三、本项目的风险评价

本项目产品锂辉石为碳酸锂的原材料，碳酸锂是生产锂离子电池正极材料及锂离子电池材料上游原料六氟磷酸锂的重要原材料。本项目存在以下风险：

1、宏观经济及锂离子电池行业波动的影响

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，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、产品及原材料价格波动风险

近年，锂离子电池材料行业市场竞争愈加激烈，产品价格存在一定波动。原材料成本占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。因此，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。

3、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。

4、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、本次项目投资的目的及对公司的影响

公司控股子公司九江天赐矿业有限公司与中钢澳大利亚有限公司签署了关于采购氧化锂/钽原矿（碎石）的重大合同（具体详见公司于2018年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同》[公告编号：2018-033]），本项目则为在上述合同基础上实施的选矿工程项目，项目产品为锂辉石精矿，为碳酸锂的主要原材料。碳酸锂是生产锂离子电池正极材料和六氟磷酸锂的重要原材料。本项目的投资建设，有利于公司控制公司主要产品上游原料的供应，继续构建和完善公司锂离子电池材料价值链的前端，以增强公

司锂电池材料主要产品的价值链优势，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。

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十七次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年4月24日