

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-068

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展年产 15 万吨三元锂电基础材料项目（一期） 前期相关工作的公告

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。

2018 年 4 月 20 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”），召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展年产 15 万吨三元锂电基础材料项目（一期）前期相关工作的议案》，同意授权公司经营层开展年产 15 万吨三元锂电基础材料项目（一期）的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。有关情况公告如下：

一、拟投资项目概述

根据公司的发展战略规划，公司拟通过子公司九江天祺氟硅材料有限公司（以下简称“九江天祺”）在江西省九江市湖口县金砂湾工业园分期建设年产 15 万吨三元锂电基础材料项目，其中，项目一期计划建设年产 5 万吨的电池级硫酸镍产线。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。

为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展年产 15 万吨三元锂电基础材料项目（一期）的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。

二、拟投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 15 万吨三元锂电基础材料项目（一期）

2、项目建设主体：九江天祺氟硅材料有限公司

3、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

4、项目一期拟投资金额：项目一期计划建设年产 5 万吨的电池级硫酸镍产线，总投资预计 18,911.05 万元，其中建设投资预计 7,658.82 万元，铺底流动资金预计 11,252.23 万元。

5、项目一期建设周期：项目一期建设期预计 12 个月。

6、项目一期形成产品规模：5 万吨/年硫酸镍

以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目有利于完善公司在锂电池正极材料领域的产能和品种布局，充分发挥锂电池材料产业集群效益，该项目可回收公司园区内硫酸项目产出的硫酸和蒸汽，形成公司江西九江生产基地的产业循环，可以有效降低生产成本，增强公司产品在市场的竞争力，符合公司锂电池基础材料平台化发展的战略。

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十七次会议决议》

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