证券代码：300409　　证券简称：道氏技术　　公告编号：2020-104

广东道氏技术股份有限公司

关于签订项目投资合同书的公告

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。

特别提示：

1、本次签订的合同属于双方拟定的合作框架协议，具体事宜尚需双方分别履行各自的内部审批程序和必要的信息披露义务，存在有一定的不确定性。

2、合同中的项目用地需要履行用地审批程序，并通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，土地使用权的是否取得和取得时间存在有不确定性。

3、依据相关政策，在项目建设前，需要完成项目立项、项目备案等必要审批程序；项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；项目的前期相关审批准备工作尚在进行中，是否能完成审批和审批时间具有不确定性。

4、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，因此未来经营效益有一定的不确定性。

5、本次对外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。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，并仔细阅读本公告“四、风险提示”。

一、投资背景

新能源汽车产业目前正处于高速增长阶段，已成为引领世界绿色发展的重要产业，全球各国和知名汽车厂商纷纷加快电动化转型布局，新能源电池材料的市场容量急剧增长，锂电池材料产业将迎来蓬勃发展的历史机遇，市场空间广阔。

公司在新能源电池产业已有较丰富的产业经验，控股子公司佳纳能源也有较

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深的技术积累和市场经验，但产能规模较小，受地理位置等因素的影响、大规模扩产又较为困难，因此其发展潜力尚未能充分发挥。为了充分发挥公司的竞争潜力、降低生产成本，在合理科学的区位建立项目基地，扩大产能规模、提高市场竞争能力，是公司未来发展的重要方向和途径。

因此，公司拟在龙南经济技术开发区建立项目基地。龙南市位于江西省最南端，京九铁路、大广高速、赣粤高速纵横贯穿全境，地理位置优越，交通运输便利。龙南经济开发区是国家级经济技术开发区，具备完善配套的基础设施、科技创新的研发基地和功能健全的发展平台，将为项目的发展提供优良的外部环境。

新能源电池材料产业作为公司重要的主业之一，对公司的未来发展有重要的战略意义。公司将充分利用龙南市在交通区位条件、产业政策支持等方面的优势，推进公司锂离子电池材料全生命周期绿色制造的目标，有利于增强公司核心竞争力，进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

二、内部审议情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会 2020 年第十次会议和第四届监事会 2020 年第九次会议，审议通过了《关于与龙南经济技术开发区管委会签署项目合同书的议案》，同意公司与龙南经济技术开发区管委会签订本次项目投资合作合同书。

本次对外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。

在后续的项目建设中，公司将严格执行深圳证券交易所的规章制度和和公司内部管理制度，及时履行必要的内部决策程序，如召开股东大会，并履行信息披露义务。

三、合同主要内容

1、项目名称：锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目

2、项目主要内容

公司在龙南经济技术开发区投资建设锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目，项目公司名称暂为：江西佳纳能源科技有限公司(最终以注册的名称为准)，注册资本 2 亿元，主要生产经营范围：动力电池正极材料前驱体、钴盐产品、镍盐产品、废旧锂电池回收再利用等（以企业法人营业执照登记为准）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目投资总额 75 亿元，建设内容为年产 5 万吨动力电池正极材料前驱体、2 万吨金属量钴盐产品、3 万吨金属量镍盐产品项目、5 万吨废旧锂电池回收再利用项目。未来，公司可根据市场情况，择机建设二期项目，二期项目拟投资 50 亿元，在拟留的 400 亩建设用地上，再新建 5 万吨动力电池正极材料前驱体和 5 万吨废旧锂电池回收再利用生产线。

项目建设中，公司可依据相关政策享受相应的政策优惠。

3、项目用地

项目拟用地块位于龙南经开区富康工业园，面积约 600 亩，用地性质为工业用地。

4、项目建设计划

项目预计 2021 年初开始建设，准备和建设期预计 2 年，2022 年底投产；预计首期项目全面达产后年产值超过 100 亿元。

四、风险提示

1、本次签订的合同属于双方拟定的合作框架协议，具体事宜尚需双方分别履行各自的内部审批程序和必要的信息披露义务，存在有一定的不确定性。

2、公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功等，因此存在有建设用地风险。项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，也有一定的不确定性。

3、依据相关政策，在项目建设前，需要完成项目立项、项目备案等必要审批程序；项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；项目的前期相关审批准备工作尚在进行中，是否能完成审批和审批时间具有不确定性。

4、本次项目投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅等存在有一定的风险。

5、项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计目标完成存在较大的不确定性。

6、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，因此未来经营效益有一定的不确定性。

7、预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、备查文件

1、第四届董事会 2020 年第 10 次会议决议；

2、第四届监事会 2020 年第 9 次会议决议；

3、《投资兴办锂离子电池材料全生命周期绿色制造项目合同书》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn