

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-021 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 关于子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目 及配套项目的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月31日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》、《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》、《关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案》及《关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目的议案》，同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）以自有资金或自筹资金投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为贯彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》、《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》、《关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综

合价值提升研发项目的议案》及《关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目的议案》，同意全资子公司永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目、180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意控股子公司花桥矿业以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目。上述各项目覆盖了开采、选矿、综合利用和电池级碳酸锂制造等完整的锂产业链。

永兴新能源系公司在锂电新能源材料领域布局的主要业务平台，在已建成并达产的年产 1 万吨电池级碳酸锂项目的基础上，本次拟建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、锂矿资源系列综合价值提升研发项目；花桥矿业拥有宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿许可证，本次拟投资建设白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目，为后续碳酸锂产能扩大提供资源保障，上述项目合计投资总额不超过 112,516.00 万元。

2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。项目立项及建设尚须报相关部门履行备案和审批手续。

董事会提请股东大会授权永兴新能源及花桥矿业负责项目实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）永兴新能源

名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360924MA368A877D

类型：有限责任公司

法定代表人：高兴江

注册资本：50,000 万元人民币

住所：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路

成立日期：2017年08月30日

经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）（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）。

股权结构：公司持股100%。

（二）花桥矿业

名称：宜丰县花桥矿业有限公司

统一社会信用代码：91360924736354100K

类型：有限责任公司

法定代表人：赵顺荣

注册资本：200万元人民币

住所：江西省宜丰县花桥乡白市村

成立日期：2003年05月26日

经营范围：陶瓷土开采、销售；矿产品批发零售；锂电产业项目建设和产品开发、营销、咨询及策划；锂电新能源及其他矿产资源产业投资与管理；道路普通货物运输。（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）。

股权结构：公司全资子公司永兴新能源持有宜丰县花桥永拓矿业有限公司（以下简称“花桥永拓”）70%股权，宜春市矿业有限责任公司持有花桥永拓30%股权；花桥永拓持有花桥矿业100%股权。

三、投资标的基本情况

（一）年产2万吨电池级碳酸锂项目

1、项目名称

年产2万吨电池级碳酸锂项目

2、实施主体

永兴新能源

3、项目选址

江西省宜春市宜丰县工业园区

4、项目规模、内容及资金构成

本项目将继续采用隧道窑焙烧工艺，优化窑炉结构并进一步提升浸出率，建成投产后将形成年产 3 万吨电池级碳酸锂的生产能力，有利于实现规模效应、进一步降低生产成本、提升盈利能力及市场占有率。

本项目新增混料及焙烧车间、浸出车间、碳酸锂车间、蒸发车间、成品库等；在年产 1 万吨电池级碳酸锂项目基础上扩建的车间包括碳酸锂车间、蒸发车间、氟盐车间、锅炉房、循环水泵房、高压配电房等。项目总投资为 53,216.00 万元，其中：固定资产投资为 49,661.00 万元，铺底流动资金为 3,555.00 万元。

5、资金来源

自有资金或自筹资金

6、项目建设期

项目建设两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线，第一条生产线预计于 2021 年三季度末建成投产；第二条生产线预计于 2022 年一季度末建成投产。

(二) 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

1、项目名称

180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

2、实施主体

永兴新能源

3、项目选址

江西省宜春市宜丰县花桥乡工业园

4、项目规模、内容及资金构成

本项目系年产 2 万吨电池级碳酸锂项目上游配套项目。项目将采用分线工艺设计，建设多条原矿处理能力产线，以适应原料差异化并提升锂云母精矿品位，建成后形成 180 万吨/年锂瓷石综合利用加工能力。

本项目由配料破碎车间、球磨车间、重选脱泥车间、浮选车间、脱水车间、成品与副产品仓库、综合楼（含质检中心）及其他辅助设施等组成。项目总投资不超过 25,000.00 万元，其中：固定资产投资不超过 23,800.00 万元。

5、资金来源

自有资金或自筹资金

6、项目建设期

项目为年产 2 万吨电池级碳酸锂做原材料匹配，建设期预计为 12 个月。

(三) 锂矿资源系列综合价值提升研发项目

1、项目名称

锂矿资源系列综合价值提升研发项目

2、实施主体

永兴新能源

3、项目选址

江西省宜春市宜丰县工业园区

4、项目规模、内容及资金构成

本项目将对从采矿到碳酸锂生产各个环节的副产品进行综合利用开发，提升产品的附加值，降低碳酸锂生产成本，主要研发内容包括：

(1) 选矿环节：通过工艺技术突破和流程改进，对原矿中各种成分进行分离和优化组合，附产多行业适用的高附加值产品；通过工艺研发，从低品位原矿提取高品位云母，拓展碳酸锂生产原料来源。

(2) 冶炼环节：通过工艺配方的优化，增加冶炼副产品的活性及白度，提升其在建材领域的利用价值，并有效解决规模扩大带来的冶炼副产品增多问题；通过增加部分设备，改进工艺流程，开展铷铯盐提取，增加副产品收益。

本项目投资主要包括研发设备购置费、研发材料费、研发人员工资、外部研发机构合作费用等，总投资额不超过 4,500.00 万元。

5、资金来源

自有资金或自筹资金

6、项目建设期

项目建设期预计为 24 个月

(四) 白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目

1、项目名称

白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目

2、实施主体

花桥矿业

3、项目选址

江西省宜春市宜丰县花桥乡

4、项目规模、内容及资金构成

本项目在对现有采矿权进行扩量的基础上，对矿山系统进行技改扩建，增加矿石开采量，为碳酸锂生产提供充足的原材料保障；对矿石运输方式进行改革，以运输带方式代替汽车运输，提高运行效率，降低安全隐患，提升绿色环保矿山建设水平。

本项目主要建设内容包括采矿权扩量、现有矿山基础设施提升，同时建设采场生产系统、胶带运输系统、破碎筛分系统三大主体，以及为各主体系统服务的供电、除尘、供水等相关公辅系统建设。项目总投资不超过 29,800.00 万元，其中：固定资产投资不超过 28,500.00 万元。

5、资金来源

自有资金或自筹资金

6、项目建设期

项目建设期预计为 24 个月

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资的目的和对公司的影响

绿色复苏已成为全球未来发展趋势，大力发展新能源行业作为碳达峰、碳中和目标完成的重要措施，前景更加明朗。随着全球电动化进程的推进，新能源汽车及储能行业对上游锂盐材料的需求不断增长，锂盐材料价格也随之上涨，整个行业呈现快速发展的态势。

为贯彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司在年产 1 万吨电池级碳酸锂项目顺利投产达产的基础上，投资建设二期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套采矿、选矿、综合利用项目。本次投资建设项目建成投产后，将更好地发挥公司在云母提锂方面的核心技术优势、原材料成本优势及

内部管理优势，增强公司盈利能力及核心竞争力，提升公司在锂盐行业的地位，推动公司高质量发展。

2、存在的风险

上述项目建设尚须提交公司股东大会审议通过，项目立项及建设尚须报相关部门履行备案或审批手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致及项目建成后市场供求变化可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年2月1日