



嘉品质 创纪元

HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

**广东嘉元科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

2021 年 3 月 31 日

股东大会须知

为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有

的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

十、特别提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、提供最近 14 天未到过高风险地区证明等工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。请予以配合。

股东大会会议议程

时 间：2021 年 3 月 31 日（星期三）下午 14 时 30 分

地 点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

交易系统平台网络投票时间：

2021 年 3 月 31 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台网络投票时间：

2021 年 3 月 31 日 9:15-15:00

召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会

主持人：董事长廖平元先生

会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始
- （三）主持人宣布现场会议出席情况
- （四）选举监票人和计票人
- （五）审议议案：

审议《关于投资建设嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目的议案》

- （六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问
- （七）与会股东对会议议案投票表决

- (八) 休会，统计现场及网络表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

2021 年第一次临时股东大会议案：

《关于投资建设嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次投资概述

为实现公司的战略发展布局，不断拓展公司在锂电铜箔行业的市场份额，通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔产能规模，增强公司市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。公司在做好位于广东省梅州市梅县区白渡镇沙坪村“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”的基础上，拟在相邻工业地块投资约人民币 10 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）建设“嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目”（暂定名，以下简称：“项目”），项目建设完成后，公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产 3.1 万吨。资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、本次投资建设项目的的基本情况

（一）项目概述

铜箔是我国电子信息产业重要的基础材料之一，同时也是国家重点发展的金属功能材料之一。公司紧紧围绕国家相关产业发展政策，

结合自身实际，在做好位于广东省梅州市梅县区白渡镇沙坪村“年产1.5万吨高性能铜箔项目”的基础上，拟在相邻工业地块投资约人民币10亿元（最终投资总额以实际投资为准）建设嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目，项目建设完成后，公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产3.1万吨。资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。

（二）投资项目情况

1、名称：嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目（暂定名）

2、项目建设主体：广东嘉元科技股份有限公司

3、项目建设地点：广东省梅州市梅县区白渡镇

4、项目投资金额：约10亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）

5、资金来源：公司自有资金或其他自筹资金

6、预计建设期：自取得建设工程施工许可证且开工建设之日起两年内完成。

7、具体建设内容：

在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新建生产主厂房及配套厂房，新增溶铜造液、生箔-表面处理、分切等生产设施一批，预计新增产能 16,000 吨/年。

8、项目投资概算（项目实际执行中，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

项目	金额（万元）
土地购置费	1,232.07
建筑工程费	13,147.84
设备购置与安装费	68,540.04
工程建设其他费用（不含土地费）	4,639.12
预备费	5,611.26
铺底流动资金	7,160.61
建设期利息	0.00
项目总投资	100,330.94

（三）项目实施必要性和可行性分析

1、项目可行性分析

（1）项目产品符合行业未来发展方向，下游市场空间广阔

1) 下游锂电池市场高速增长将带动锂电铜箔需求增长

锂离子电池凭借其高能量密度、长循环使用寿命等优点在新能源汽车、3C 数码及储能电池领域广泛应用。近年来，随着世界各国对可再生资源的不断重视，新能源汽车进入快速发展通道，受新能源汽车市场快速发展带动，动力电池成为近年来拉动全球锂离子电池市场高速增长的主要因素，同时，3C 数码和储能电池领域对锂电池需求增长形成有力补充。

受锂离子电池市场增长带动，锂电铜箔市场将延续着高增长的态势，我国锂电铜箔市场在新能源汽车产业需求增长的间接拉动下，保持着高速增长的趋势。

2) 锂电铜箔向极薄化方向发展，为公司产品提供广阔的市场空间

当前，新能源汽车及消费电子产品领域对锂电池轻薄化和高续航能力提出较高需求，高能量密度将成为未来锂电池的主要发展方向。铜箔作为锂离子电池的负极关键基础材料，其极薄化发展对增加电池容量至关重要。未来，随着锂离子电池行业的不断发展和终端客户对锂电池能量密度要求的不断提高，6 μm 以下高性能极薄铜箔将成为锂离子电池制造商使用的重要负极基础材料，高性能极薄锂电铜箔具有较大的市场应用价值和前景，未来公司产品面临广阔的市场空间。

(2) 公司较高的市场知名度和优质客户资源为产能消化提供保障

公司自 2001 年以来一直扎根于电解铜箔的研发、生产、销售，经过多年行业经营积累和技术研发，公司在行业内树立了良好的品牌形象，积累了大量优质的客户资源，产品得到了多家国内国际领先的锂电池生产企业的认可。当前新能源汽车增长强劲及新车型不断推出强化了电池差异化需求，锂离子动力电池需求向锂电龙头企业集中。公司与多家国内国际领先的锂电池生产企业合作多年，合作关系紧密，公司产品紧跟行业发展方向，为公司新增产能消化提供有力保障。

(3) 强大的技术和研发储备为项目实施提供技术支持

公司经过多年生产和技术积累，已具备较强的工艺技术优势，同时将持续加强研发投入，设立技术研发中心，针对高端锂电铜箔材料前沿技术和产品进行持续研发，先后被评为“广东省工程技术研究开

发中心”、“省级企业技术中心”和“国家企业技术中心”，同时，公司与南开大学共建院士工作站，还承担组建“广东省企业重点实验室”、“广东省博士工作站”等任务，目前公司 4.5 μm 产品已具备批量出货能力。公司较强技术实力和持续不断的研发投入，确保公司产品的先进性，保证公司投资项目顺利运行。

2、项目必要性分析

（1）项目是进一步提升公司未来市场竞争力的需要

当前，动力电池及高端数码锂离子电池成为锂离子电池市场主要增长点，高能量密度、高安全性是未来锂离子动力电池的发展方向。一方面，新能源汽车市场逐步激烈的市场竞争使提升其续航里程成为汽车性能的关键因素，提高能量密度将成为动力电池企业研究的重点，另一方面，数码终端产品向轻薄化方向发展，数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力。铜箔作为锂离子电池的负极关键基础材料，厚度越薄其承载负极活性物质的能力越好，电池的容量越大，同时减小电池体积。因而，铜箔极薄化将成为未来主流发展方向，公司紧抓下游市场发展发展方向，年产 1.6 万吨高性能铜箔项目以 6 μm 及以下高性能极薄铜箔为产品定位，是公司参与未来高端产品市场竞争的重要举措。

（2）项目是公司维护优质客户资源和保障公司来盈利能力增长的需要

公司经过多年行业耕耘和沉淀，产品赢得了多家国内国际领先的锂电池生产企业等一批优质客户认可。未来随着该等客户对于锂电铜

箔需求向极薄化方向发展，将对公司高性能极薄铜箔的供应能力提出更高要求，本次投资项目实施将进一步提升高性能锂电铜箔的生产能力，为进一步巩固与下游主流锂电企业的深入合作关系提供坚实保障，同时也为公司进一步开拓新客户，促进客户结构多元化，进一步提升公司的盈利能力提供产能保证。

（3）项目是发挥规模效应和降低产品成本的需要

随着国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低，补贴门槛不断提高以及新能源汽车市场逐渐由政策驱动向市场驱动转变，新能源汽车企业的成本控制压力将向下游传导至锂电池供应商，进而将对锂电铜箔供应企业的成本控制提出了更高要求。公司拥有成熟的锂电铜箔采购和生产成本控制体系，公司紧抓行业发展方向的高性能锂电铜箔产能扩张，可利用现有产品的销售渠道和管理资源，将进一步发挥公司的规模效应，降低产品成本，进一步增强公司市场竞争力。

本项目与公司目前主营业务关系紧密。本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后，将增大公司整体规模，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整合及协同效应，切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

因此，本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会大大提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

三、对上市公司的影响

本次投资是公司为实现公司战略目标，立足长远利益所作出的慎重决策，通过优化产业布局和适度扩大锂电铜箔产能规模，增强公司市场竞争优势，进一步提升公司产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、审批风险

本次投资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如

果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，带来一定的风险。

3、市场风险

项目主要生产高性能铜箔。如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，本项目将存在一定的市场风险。

4、财务风险

本次投资的资金来源由公司自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，同时资金筹措存在一定压力，资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险，考虑到资本市场的不确定性，公司已做好项目的前期论证及资金解决方案。本项目建设期及达产期较长，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、项目进程及效益不达预期的风险

项目建成后将巩固公司在高性能铜箔行业的市场地位，保持竞争新优势，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。上述项目经过充分的市场调研和可行性论证，然而在项目的建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可

能性。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

《关于投资建设嘉元科技园新增 1.6 万吨高性能电解铜箔项目的议案》已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设嘉元科技园新增 1.6 万吨高性能电解铜箔项目的公告》(公告编号:2021-024)。

现提请股东大会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日