

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-040

## 国轩高科股份有限公司

### 关于对外投资暨设立全资子公司及合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司及合资公司的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

为实现公司“2025 年动力锂电池产能达到 100GWh”战略目标，保障上游原材料供应的安全性和稳定性，同时进一步控制和降低关键材料成本，增强产品竞争力，公司拟在安徽省肥东县及江西省宜春市出资设立全资子公司肥东国轩新材料有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准，以下简称“肥东国轩”）和江西国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商注册名称为准，以下简称“江西国轩”），注册资本均为 50,000 万元，公司以自有资金出资，将持有肥东国轩和江西国轩 100% 股权。同时，为了充分发挥资源优势，打造电池材料产业平台，公司拟与贵州磷化（集团）有限责任公司（以下简称“磷化集团”），瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）在贵州省福泉市设立磷化国轩新能源材料有限责任公司（暂定名，具体以工商注册名称为准，以下简称“磷化国轩”），注册资本为 50,000 万元，其中公司以货币及资产方式出资 20,000 万元，将持有磷化国轩 40% 的股权。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、肥东国轩新材料有限公司（暂定名，具体以工商实际注册为准）

注册资本：50,000.00 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇涌泉路 1 号

经营范围：锂离子电池正极材料、负极材料、锂离子电池回收利用的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、产品生产、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；股权投资管理业务。（具体以工商实际注册为准）

出资方式及资金来源：公司自有资金

2、江西国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商实际注册为准）

注册资金：50,000.00 万元人民币

注册地址：宜春市经济开发区春顺路与宜云路交界处

经营范围：矿产资源的收储、开采、选矿加工、研发、生产与销售；来料加工、矿产品收购与贸易；其他矿产资源产业投资与管理；锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（具体以工商实际注册为准）

出资方式及资金来源：公司自有资金

### 三、拟设立合资公司的基本情况

#### 1、合作方基本情况

(1) 贵州磷化（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91520000053320534D

法定代表人：何光亮

注册资本：600000 万元人民币

成立日期：2012 年 9 月 7 日

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 237 号开磷城

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；

法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿采选，磷、煤、氟硅、碘精细化工，基础磷肥及新型高端磷肥制造；磷石膏资源综合利用；环境工程技术服务等生产型服务业；磷化工系列产品及配套设备国内外贸易；对外投资经营；咨询服务；房地产开发；建筑施工；塑料制品加工；医疗卫生管理、疗养管理；物业管理；经营授权的国有资产及其资本收益管理。（以上经营范围，不含需取得前置许可的项目））

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会持有磷化集团 100% 股权，与公司之间不存在关联关系。

## （2）瓮福（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91520000214419966X

法定代表人：何光亮

注册资本：460909.1 万元人民币

成立日期：2008 年 4 月 18 日

注册地址：贵州省贵阳市南明区市南路 57 号(瓮福国际大厦)

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿石采选；食品及饲料添加剂制造；合成氨生产；二甲醚生产；磷酸、硫酸、无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸、冰晶石制造；纯碱、氢氧化钠、氢氧化钾制造；氟化铝、氟硅酸钠、磷酸铁制造；黄磷、碘制造；化肥（氮肥、磷肥、复合肥）制造；塑料制品制造；轻质建筑材料制造及以上产品的批发零售。锂电池正极材料的研发、设计、生产销售及服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；新材料技术推广服务。电力供应及销售；水、热力生产和供应；货物及技术进出口业务；仓储；房屋租赁；住宿业；硫磺、双氧水、汽油、柴油、煤油、盐酸、液氨、氨水、甲醇、乙醇、硫化钠、甲基异丁基酮、灰渣、矿渣、建材、五金、电气、仪器仪表；谷物、豆、薯类、食品、金属及金属矿、机械设备的批发零售。（涉及许可经营项目，应取

得相关部门许可后方可经营))

中国信达资产管理股份有限公司持有瓮福集团 39.14% 股权为第一大股东，与公司之间不存在关联关系。

## 2、拟设立合资公司的基本情况

公司名称：磷化国轩新能源材料有限责任公司

注册资本：50,000 万元

注册地址：贵州省福泉市（具体以工商实际注册为准）

企业类型：有限责任公司

经营范围：锂电池上游核心原材料磷酸铁、电解质和电解液的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、产品生产、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（具体以工商注册为准）

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资占比
1	贵州磷化（集团）有限责任公司	21,000	货币	42.00%
2	国轩高科股份有限公司	20,000	货币和资产	40.00%
3	瓮福（集团）有限责任公司	4,500	货币和资产	9.00%
4	合伙企业	4,500	货币	9.00%
5	合计	50,000	—	100.00%

注：上述以资产方式出资的股东出资金额将以符合《证券法》规定的证券服务机构出具的资产评估报告作为定价依据。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

本次对外投资暨设立全资子公司肥东国轩和江西国轩，旨在加快公司战略发展目标的实现，加快公司上游产业布局以及公司在安徽省肥东县、江西省宜春市投资资源的统一管理。同时，进一步落实公司与肥东县人民政府签署的《动力电池产业链系列项目投资合作协议》以及与宜春经济技术开发区管理委员会签署的

《投资合同书》，具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与肥东县人民政府签署合作协议的公告》（公告编号：2021-020）和《关于签署<投资合同书>的公告》（公告编号：2021-022）。本次投资符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次对外投资暨设立合资公司磷化国轩，旨在强强联合，充分发挥贵州省磷化集团强大的资源优势，国轩高科材料技术的研发优势，保障公司电池上游原材料供应，本次投资符合公司战略发展规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

## 2、对外投资的风险

本次对外投资可能面临市场变化和经营管理的风险，公司将围绕核心战略发展目标，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

## 3、对外投资对公司的影响

本次对外投资暨设立全资子公司和合资公司是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策，资金全部来源于公司自有资金和自有资产。本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日