

## 湖南中科电气股份有限公司 关于向全资子公司增加投资的公告

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

### 一、对外投资概述

鉴于我国新能源汽车产业面临较好的发展机遇，新能源汽车带动动力锂电池及其负极材料需求的激增，目前公司产能较紧，根据公司战略发展规划，为进一步增强匹配客户需求快速增长的产能供应，不断完善公司锂电负极产业布局，适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展，公司拟向全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）增加投资不超过13亿元，其中不超过3亿元用于将格瑞特现有负极材料产线部分工序产能补齐，使其具备全工序产能5万吨/年，另外不超过10亿元用于新增3万吨/年负极材料及4.5万吨/年石墨化加工建设项目建设，本次新增投资建设项目全部完成后，公司负极材料贵州生产基地格瑞特将成为公司8万吨负极材料及6.5万吨石墨化加工一体化基地。

公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、本次增加投资的出资方式 and 资金来源

- 1、投资主体：湖南中科电气股份有限公司
- 2、本次增加投资金额：不超过人民币13亿元。
- 3、出资方式：货币
- 4、资金来源：自筹资金

### 三、全资子公司贵州格瑞特的基本情况

公司名称：贵州格瑞特新材料有限公司

统一社会信用代码：91520690MA6DMHPEXR

注册资本：471, 554, 880. 11元人民币

法定代表人：皮涛

住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园

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。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。）

股权结构：公司持有其100%的股权。

格瑞特最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	717, 647, 770. 67	742, 342, 095. 16
负债总额	80, 531, 714. 47	75, 247, 058. 54
净资产	637, 116, 056. 20	667, 095, 036. 62
	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	224, 285, 575. 62	97, 849, 517. 97
利润总额	66, 814, 979. 01	34, 863, 105. 28
净利润	57, 855, 458. 60	29, 801, 874. 42

注：上表所列 2020 年度的财务数据已经审计机构审计,2021 年第一季度的财务数据为财务部门测算结果，未经审计机构审计。

#### 四、本次增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

随着自有资金以及非公开募集资金投资建设项目的实施，公司负极材料贵州一体化生产基地格瑞特负极材料产线部分工序产能已达到4.2万吨/年，石墨化产线产能已达到2万吨/年。公司本次向格瑞特增加投资不超过13亿元，用于其补足部分工序短板以及新增负极材料及石墨化项目建设，将其打造成8万吨负极材料及6.5万吨石墨化加工一体化基地，一方面可扩大公司锂电负极业务规模，满足不断增长的锂电负极市场需求；另一

方面，可充分发挥格瑞特锂电负极产业聚集与协同效应，降低公司整体运营成本、提升公司整体经营效益。因此，本次增加投资事项符合公司发展战略和长远规划，有助于公司适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次增加投资事项是基于市场需求情况和公司长远发展角度所做出的慎重决策，但相关建设项目尚需发改、环保等部门审批，存在未获批准的风险。与此同时，本次计划投资总金额较大，公司存在一定的资金筹集压力，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能对公司未来财务状况有一定影响。此外，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日