

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于拟设立全资子公司并由其建设年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目的公告

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。

重要风险提示：

1、虽然新能源汽车、新型储能是未来发展趋势，但宏观经济波动、产业政策、市场环境变化可能导致新能源汽车和新型储能行业发展不及预期，进而影响磷酸铁锂产品的市场需求，存在产业政策和市场风险；

2、山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）涉入锂电池材料行业较晚，钠离子电池等新型电池产业链也正处于加速研发阶段，山东泰和新能源有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准，以下简称“泰和新能源”）未来的发展存在技术进步的替代风险；

3、本项目实施过程办理立项、安全、环保、节能等手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长的风险；

4、本项目开展属于初创阶段，可能因市场开拓能力不足或下游客户对产品认证要求等因素，导致公司未来存在市场拓展不及预期的风险。

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立全资子公司并由其建设年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务，公司拟设立全资子公司，从事生产磷酸铁锂高端正极材料等相关业务。公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司山东泰和新能源有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准）。根据《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。泰和新能源拟投资的年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目尚需办理立项、安全、环保、节能等手续。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：山东泰和新能源有限公司
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元
- 3、股权结构：公司持股 100%的全资子公司
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资
- 6、注册地址：山东省枣庄市市中区
- 7、法定代表人：程终发
- 8、经营范围：电子专用材料制造与销售；电池制造与销售。

上述拟注册设立的全资子公司基本信息均为暂定，以最终工商登记为准。

三、泰和新能源拟投资项目的情况

（一）项目基本情况

项目名称：年产 10000 吨磷酸铁锂高端正极材料项目

项目实施主体：山东泰和新能源有限公司（暂定名称，名称以最终工商登记为准）

项目投资金额：该项目总投资 11,835.16 万元。

项目资金来源：自有或自筹资金。

项目建设周期：该项目计划于 2021 年 10 月份开展可研、环评等前期工作，计划于 2021 年 11 月开展现场施工，于 2022 年 10 月建成投产。

项目达产后经济效益预测：预计达产后年营业收入为 64,601.77 万元，年净利润为 3,849.21 万元。上述数据为公司初步估计数据，不构成盈利预测，亦不构成业绩承诺。

（二）项目建设背景及必要性

- 1、顺应新能源汽车市场化转型潮流，抓住磷酸铁锂发展趋势

随着汽车领域电动化、网联化、智能化对汽车产业转型升级的持续推进，新能源汽车市场已由政策驱动逐步向市场驱动转变，尤其是在 2020 年 10 月 20 日国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的大力推动下，新能源汽车未来有望呈现持续快速增长。新能源汽车终端市场需求的增长将带动新能源汽车的高速发展，新能源汽车领域面临着前所未有的发展机遇。

相对于石油，煤炭等不可再生资源来说，锂离子电池具有可持续充电并且多次使用的优点，而且在使用过程中不会产生污染。因此作为二次清洁能源的锂离子电池相对于消耗性的石油煤炭等产品具有非常明显的优势。锂离子电池正极材料主要有钴酸锂（ LiCO_2 ）、镍酸锂（ LiNiO_2 ）、锰酸锂（ LiMn_2O_2 ）和磷酸铁锂（ LiFePO_4 ）。其中，磷酸铁锂主要原材料为锂源、铁源、磷源和碳源，不含钴等贵重元素，其中铁源、磷源资源丰富，价格相对较低。而且，磷酸铁锂在正极材料中锂成分的占比相对较少，受锂源市场价格波动影响相对较小，成本优势进一步凸显，将成为助力新能源汽车行业市场转型的重要正极材料。

2、响应国家政策，抓住储能领域发展机遇

2021 年 7 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出：到 2025 年，新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上。随着国内储能技术持续升级、产业链配套不断完善，新能源发电、分布式发电、坚强智能电网建设等新的技术、新的业态将逐渐重塑传统的能源体系。在国家政策的推动下，电力储能有望成为磷酸铁锂另一个重要应用市场。

磷酸铁锂电池在经济性、安全性、循环性等拥有优势，未来有望在动力、储能、电动工具、电动两轮车等领域快速提升渗透率，因此生产锂离子电池正极材料的市场前景良好。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

近年来，新能源汽车、新型储能的快速发展，推动了磷酸铁锂电池的快速增长。磷酸铁锂电池作为可持续充电并且多次使用的二次清洁能源，具有能量密度高，稳定性好，环保，可循环使用等诸多优点，不仅能够顺应新能源汽车市场化转型潮流，而且在储能领域也有很好的应用市场。

公司看好新能源汽车未来市场前景，并于前期对该领域开展相应的投资。

2020年12月，公司全资子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司（以下简称“丰汇泰和”）投资的山东精工电子科技有限公司主要产品有锂离子电池正极材料、锂离子电池及电池组、电池管理系统、超级电容器等，现持股4.14%；2021年9月，丰汇泰和与山东国晟电池科技有限公司成立合资公司，从事盾构机车电池PACK及研发、生产、销售大型工程机械类新能源产品等业务；此次，设立泰和新能源投资磷酸铁锂正极材料项目，有助于进一步完善新能源电池产业链布局，提升公司在新能源电池领域的竞争力。

本次对外投资符合公司未来发展战略规划，有利于推动公司在新能源产业的布局，促进新能源产业的快速发展，为公司创造新的利润增长点。

2、存在的风险

本次公司投资设立泰和新能源并由其建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目，泰和新能源的设立尚需获得工商行政管理部门的核准，存在注册设立核准风险；虽然新能源汽车、新型储能是未来发展趋势，但宏观经济波动、产业政策、市场环境变化可能导致新能源汽车和新型储能行业发展不及预期，进而影响磷酸铁锂产品的市场需求，存在产业政策和市场风险；公司涉入锂电池材料行业较晚，钠离子电池等新型电池产业链也正处于加速研发阶段，泰和新能源未来的发展存在技术进步的替代风险；本项目实施过程办理立项、安全、环保、节能等手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长的风险；近年来国家对安全生产和环保方面不断重视，相关标准可能会提高，可能存在为满足环保标准增加经营成本的风险；泰和新能源将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响；本项目开展属于初创阶段，可能因市场开拓能力不足或下游客户对产品认证要求等因素，导致公司未来存在市场拓展不及预期的风险；还存在项目管理和组织实施的风险、经营风险、财务风险等。

针对上述风险，公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范。同时，公司将通过加强与高校、科研院所的技术合作开发，加强对新能源电池领域的专业人才引进，加强对泰和新能源的项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年10月15日