

四川雅化实业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的为准）
- 投资金额：全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司出资 5,000 万元，占投资标的公司注册资本的 10%。

一、对外投资概述

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟与厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）、厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）共同投资在四川省雅安市经济技术开发区设立合资公司雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的为准，以下简称“合资公司”），分期建设年产 10 万吨锂电正极材料生产线，从事磷酸铁锂的产品研发、制备及销售。合资公司注册资本 50,000 万元，其中厦钨新能出资 41,500 万元，占合资公司注册资本的 83%；雅安锂业出资 5,000 万元，占合资公司注册资本的 10%；沧雅投资出资 3,500 万元，占合资公司注册资本的 7%。

本次投资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，按照《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关制度的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司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》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

1、厦门厦钨新能源材料股份有限公司

公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

注册资本：25,157.2267 万元

法定代表人：杨金洪

成立日期：2016 年 12 月 20 日

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

公司实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，厦门钨业股份有限公司为公司大股东，持股比例目前为 45.97%。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	622,182.54	922,929.89
归属于上市公司股东的所有者权益	174,810.96	357,618.06
营业收入	798,963.77	1,031,250.29
归属于上市公司股东净利润	25,054.61	39,899.41

2、雅化锂业（雅安）有限公司

公司名称：雅化锂业（雅安）有限公司

统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

注册资本：50,000 万元

法定代表人：牟科向

成立日期：2017 年 09 月 14 日

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（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）。

公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	92,638.63	226,207.20
负债总额	45,448.37	153,772.34
净资产	47,190.26	72,434.86
营业收入	15,800.19	74,144.21
净利润	-210.97	25,068.69

3、厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8UCMDD36

成立日期：2021 年 12 月 9 日

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。

执行事务合伙人：厦门辰泰企业管理有限公司

有限合伙人：厦门俊益投资合伙企业（有限合伙）和厦门弘盛投资合伙企业（有限合伙）

该企业为新设立合伙企业，由厦坞新能和雅安锂业分别推荐锂盐专业领域的研发人员和管理人员组建的有限合伙企业构成，目前暂无经营指标。

三、新设合资公司基本情况

1、基本信息

公司名称	雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准的为准）
企业类型	有限责任公司
经营地址	四川省雅安市经济技术开发区
经营范围	主要从事磷酸铁锂的研发、生产、销售

2、出资情况

股东名称	认缴情况		
	出资金额	出资方式	持股比例
厦门厦钨新能源材料股份有限公司	41,500	现金	83%
雅化锂业（雅安）有限公司	5,000	现金	10%
厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）	3,500	现金	7%

合计	50,000	现金	100%
----	--------	----	------

3、治理结构

合资公司设董事会，由 5 名董事组成，由厦钨新能与沧雅投资委派合计 4 名（沧雅投资不多于 1 名），雅安锂业委派 1 名；董事长由厦钨新能委派的董事担任，董事长同时担任合资公司的法定代表人；合资公司设监事会，设三名监事，厦钨新能和雅安锂业各委派一名，一名为职工代表监事，监事会主席由厦钨新能委派的监事担任。

合资公司设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任；如设副总经理，则根据市场化原则由总经理提名，合资公司董事会决定聘任或解聘。

合资公司设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董事会聘任。合资公司应当依照上市公司的规定建立财务会计制度。

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资旨在把握新能源产业发展的机会，符合公司锂产业战略发展目标，有利于丰富公司锂盐产品品种，提升碳酸锂生产能力，快速的适应市场变化，有利于扩大公司业务规模，提高产品和行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。

五、风险提示

该项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、技术条件、经营管理等方面的不确定性因素，且该项目需要一定的建设周期，获取收益存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
 - 2、第五届监事会第六次会议决议
 - 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日