证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2021-186

广州天赐高新材料股份有限公司
关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项目的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产 20 万吨锂电池电解液项目的议案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液项目”，项目总投资为人民币 81,989.9 万元，其中建设投资为 39,557.5 万元，铺底流动资金为 42,432.4 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产 20 万吨锂电池电解液项目”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次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。现将具体内容公告如下：

一、出资方的基本情况

公司名称：广州天赐高新材料股份有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：95982.5277 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

经营范围：肥皂及合成洗涤剂制造;石墨及碳素制品制造;化妆品制造;其他电池制造（光伏电池除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;染料制造;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成

树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;非食用植物油加工;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;生物技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;水资源管理;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;林产化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;污水处理及其再生利用;化妆品及卫生用品批发;企业总部管理;贸易代理;化妆品及卫生用品零售;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;锂离子电池制造;合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）;日用化工专用设备制造;日用及医用橡胶制品制造;口腔清洁用品制造;普通货物运输（搬家运输服务）; 货物专用运输（冷藏保鲜）

二、标的公司的基本情况

公司名称：肇庆天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：20,000.00 万元

注册地址：肇庆四会市精细化工工业园

经营范围：锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

持股比例：公司持股 100%

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次拟投资项目的基本情况

1、项目名称：年产 20 万吨锂电池电解液项目

2、项目建设地点：肇庆四会市精细化工工业园

3、项目投资：项目总投资 81,989.9 万元，其中建设投资为 39,557.5 万元，铺底流动资金为 42,432.4 万元。

4、项目建设周期：12 个月

5、项目形成产品规模：

序号	产品名称	规模（t/a）	规划用途
1	电解液	200,000	外售

6、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	**建设投资**	**39,557.5**	**48.25%**
1.1	建筑工程费用	7,840	9.56%
1.2	工程建设其他费用	987.5	1.20%
1.3	设备费用	28,390	34.63%
1.4	安装费用	1,860	2.27%
1.5	工程预备费用	480	0.59%
2	**铺底流动资金**	**42,432.4**	**51.75%**
3	**总投资**	**81,989.9**	**100.00%**

注：1、根据项目的实际建设情况，上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整；2、若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入运算法则造成。

7、资金来源：公司自筹资金。

8、项目财务效益预测：项目达产后，预计可实现年平均营业收入 546,941 万元，年平均净利润 29,779 万元。

四、本项目的风险评价

1、市场风险

虽然新能源汽车是未来的发展趋势，但若全球及中国宏观经济的波动导致下游新能源汽车、储能等行业发展不及预期，将影响到本项目原料供应及产品需求量，对项目的效益造成影响。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验

收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险，公司已经制定了相应的风险应对策略。

五、本次项目投资的目的及对公司的影响

鉴于公司重点客户在华南地区的产能布局与规划，公司拟通过本项目的实施，实现对重点客户“就近供应”的目的，有利于优化和完善公司产业区域布局，提高对华南地区重点客户的响应速度，进一步贴近终端市场，降低运输成本，为客户提供更优质的服务。

项目建设完成后，将满足公司未来华南地区业务发展和市场拓展的需要，有利于持续加强公司在原料运输成本、供货周期、质量保障等方面的优势，不断提高市场竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。同时将能有效解决公司未来区域产能供应不足的问题，符合公司的整体发展战略及全体股东的利益。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日