

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-075

广州天赐高新材料股份有限公司
关于变更产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）
建设内容的公告

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 2022 年 6 月 1 日召开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》，同意公司将年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目中的一二期建设内容合并，同时剔除原一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。本次变更后，该项目的项目名称变更为“年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目”，项目总投资为 265,447.98 万元，建设投资 193,101.42 万元，铺底流动资金 72,346.56 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更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、本次变更前项目概述

公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的议案》，同意公司全资子公司天赐材料(南通)有限公司（以下简称“南通天赐”）使用自筹资金投资建设年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目的基本情况具体如下：

（一）本项目实施主体

公司名称：天赐材料(南通)有限公司

注册地址：江苏省南通市如东县洋口镇通嘉路 8 号

法定代表人：马美朋

注册资本：38,000 万元人民币

成立日期：2021 年 5 月 28 日

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权比例：公司持股 100%

（二）项目的基本情况

1、项目名称：年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）

2、项目建设地点：江苏省南通市如东县沿海经济开发区

3、项目投资：项目一期总投资 176,571.75 万元，建设投资 107,256.12 万元，铺底流动资金 69,315.63 万元。

4、一期项目建设周期：建设周期为 24 个月。

5、一期项目形成产品规模：

序号	产品名称	数量（t/a）	备 注
1	锂电池电解液	200,000	外售
2	双氟磺酰亚胺锂	20,000	自用
3	硫酸乙烯酯	6,000	自用

6、一期项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	107,256.12	60.74%
1.1	建筑工程	12,297.07	6.96%
1.2	工程建设其他费用	7,855.49	4.45%
1.3	设备费用	67,740.67	38.36%
1.4	安装费用	11,418.00	6.47%
1.5	工程预备费用	7,944.90	4.50%
2	铺底流动资金	69,315.63	39.26%
3	总投资	176,571.75	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、项目达产后财务效益预测：预计项目一期达产后，可实现年均营业收入 844,856.11 万元，年均净利润 105,084.85 万元。

二、本次变更前项目的实施情况

截至本公告日，项目处于前期资料准备阶段，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，该项目并未进入实质性的建设阶段。

三、本次项目变更的主要内容

（一）项目变更原因及内容

由于公司整体项目规划的调整，本次拟将原项目中的一二期建设内容合并，同时剔除原一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。根据以上变更，公司对该项目的名称及投资额进行了相应调整。除以上调整外，本项目实施主体及建设地点无发生变化。

（二）变更后的项目情况

1、项目名称：年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目

2、项目建设地点：江苏省南通市如东县沿海经济开发区

3、项目投资：项目总投资 265,447.98 万元，建设投资 193,101.42 万元，铺底流动资金 72,346.56 万元。

4、项目建设周期：24 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	锂电池电解液	200,000	外售
2	双氟磺酰亚胺锂	20,000	自用或外售
3	六氟丙烯	3,000	自用或外售
4	氟聚合物材料	20,000	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	193,101.42	72.75%
1.1	建筑工程费用	23,675.87	8.92%
1.2	工程建设其他费用	17,459.74	6.58%
1.3	设备费用	110,243.00	41.53%
1.4	安装费用	27,419.00	10.33%
1.5	工程预备费用	14,303.81	5.39%
2	铺底流动资金	72,346.56	27.25%
3	总投资	265,447.98	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 910,233.40 万元，年平均净利润 65,163.70 万元。

四、本次项目的风险评价

本项目产品主要为锂电材料及高端含氟聚合物产品，本项目存在以下风险：

1、市场风险

由于本项目包含的产品较多，且建设期较长，可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况，以至产量和销售收入达不到预期目标，存在最终项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建（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

从安全性来说，本项目使用的原料中含有易燃易爆品，同时，该项目能耗和废水产生量较高，报批存在难度，可能存在报批无法通过影响项目实施的风险。

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

本项目的实施是公司根据客户未来的需求预测，对电解液及其核心原料双氟磺酰亚胺锂进行的产能储备。通过本项目的实施，公司将能有效提高锂离子电池电解液及电解质材料的整体产能，完善公司在核心产品方面的地域布局，提升供应链的安全性和区域服务能力，进一步增强公司锂离子电池材料的市场竞争力和支撑公司一体化的战略布局优势。

同时，公司围绕新能源布局高端含氟材料，能够进一步拓展光伏领域、风电领域等相关业务，为公司发展提供新的利润增长点，符合公司的整体发展战略。

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三十次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日