

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-111

广州天赐高新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司开展年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目前期相关工作的公告

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 7 月 11 日召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司开展年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目前期相关工作的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公司湖北天赐高新材料有限公司（下称“湖北天赐”、“标的公司”）开展“年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目”的前期相关工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。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：湖北天赐高新材料有限公司

法定代表人：史利涛

注册资本：20,000.00 万元

注册地址：湖北宜昌枝江市姚家港化工园

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。含氟材料及相关化学品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂）的研究、制造、加工、批发、零售。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）再生资源销售。

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、拟投资项目基本情况

根据公司的发展战略规划，公司拟通过设立子公司湖北天赐在湖北宜昌枝江市姚家港化工园建设年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目。

为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析研究过程中。同时，为尽快加快项目实施进度，董事会同意授权公司经营层具体开展年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目，拟投资项目的基本情况如下：

- 1、项目名称：年产 40 万吨锂电池材料及 10 万吨锂电池回收项目
- 2、项目建设主体：湖北天赐高新材料有限公司
- 3、项目建设地点：湖北宜昌枝江市姚家港化工园
- 4、项目形成产品规模：

| 序号 | 产品名称 | 规模 (t/a) | 规划用途 |
|----|---------|----------|-------|
| 1 | 液体六氟磷酸锂 | 200,000 | 自用 |
| 2 | 五氟化磷 | 55,000 | 自用 |
| 3 | 氟化锂 | 15,000 | 自用 |
| 4 | 电解液 | 200,000 | 外售 |
| 5 | 磷酸铁 | 25,000 | 自用或外售 |
| 6 | 碳酸锂 | 5,000 | 自用或外售 |
| 7 | 粗铜粒 | 8,000 | 外售 |
| 8 | 粗铝粒 | 4,000 | 外售 |
| 9 | 副产硫酸铵 | 30,000 | 外售 |
| 10 | 副产硫酸钙 | 5,000 | 外售 |
| 11 | 副产硫酸钠 | 10,000 | 外售 |

以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。

四、本次拟投资项目的目的及对公司的影响

鉴于公司重点客户在湖北宜昌的产能布局与规划，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三十四次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年7月13日