

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-004

洛阳科创新材料股份有限公司
关于公司拟投资建设新生产线的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资项目基本情况

（一）投资项目类型

项目名称：年产 6000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料生产线

根据公司业务发展的需要，公司投资建设年产 6000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料生产线。公司利用现有厂房，建设年产 4000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料坩埚生产线 1 条和年产 2000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料匣钵生产线 1 条。项目总投资：13000 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

1、公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过《关于公司投资建设年产 6000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料生产线的议案》。

该议案表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

2、公司于 2023 年 2 月 10 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过《关于公司投资建设年产 6000 吨新能源汽车材料用碳化硅复合材料生产线的议案》。

该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司已取得新安经济技术开发区管理委员会发的河南省企业投资项目备案证明。

（五）本次项目投资不涉及进入新的领域

公司原有产品主要服务于钢铁、水泥、有色、化工及电力等行业，新建项目产品服务于新能源电池材料，新项目产品仍属于耐火材料，未超出公司目前经营范围。

二、投资项目的合理性及必要性分析

从 2015 年开始，随着动力性锂电池产量迅猛增长，我国新能源锂电池产品结构发生了显著变化，动力型锂电池已成为锂电池行业的主导力量。新能源锂电池组成部分主要有：正极材料、隔膜、负极材料、有机电解液和电池外壳等。新型锂电池正极材料、负极材料应用中大量使用不同的耐火材料，随着新技术的发展，耐火材料在新能源锂电池行业中的重要性也逐渐体现，专业的新能源锂电池行业配套耐火材料新技术的应用具有其必要性。

项目建设地点为公司厂区内，主要利用原有已建成 4#车间厂房、原有已建成 1#车间厂房及 4#车间厂房部分改扩建、新建 3#车间厂房和原有 2#车间厂房部分改扩建。将生产线自动化升级与环保改造项目原滑动水口产能 3200 吨变更为 2400 吨，对其他产品产能无影响。新增及改扩建后，项目总占地面积约为 2 万平方米。公司原有产品主要服务于钢铁、水泥、有色、化工及电力等行业，新建项目产品服务于新能源电池材料，新项目产品仍属于耐火材料，未超出公司目前经营范围。

三、对公司的影响

（一）对生产经营的影响

随着储能电池的新技术快速发展和装机量的逐年增加，未来将是新能源电池的黄金发展期，给耐火材料行业在新能源电池细分领域带来了前所未有的发展机遇。开展投资项目是公司基于战略规划目标作出的审慎决策，有利于提高公司整体竞争力。

（二）对财务状况的影响

公司目前资产负债率较低,公司将继续谨慎管理营运资金,本次投资项目运用公司自有资金及银行贷款,不会影响目前主营业务的正常运转。本次投资建设生产线是公司经营业务长远发展的需要,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看,本次投资建设新的生产线不存在损害公司、股东利益的情况,符合公司发展战略,有利于增加公司持续经营实力,提升经济效益。

四、投资项目的风险分析

(一) 经营风险

目前投资项目处于开拓的初期,存在一定程度的市场开发不及预期的风险。

(二) 财务风险

公司本次开展投资项目投资规模大,新的生产线在实施过程中会对公司财务现金流造成一定的压力。

五、备查文件目录

(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二)《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年2月13日