

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2023-053

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于拟签署《年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议》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。

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟签署〈年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概况

公司于 2022 年 6 月 23 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于在印尼合作建设年产 8 万吨负极材料一体化项目的议案》，同意公司全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司（以下简称“香港贝特瑞”）与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“STELLAR 公司”）签署《年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（以下简称“《合资协议》”），双方通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以下简称“合资公司”）在印度尼西亚投资开发建设“年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“合作项目”），项目总投资约为 4.78 亿美元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-110）。

为争取更大程度的优惠政策，提高成品发货周转效率，降低合作项目的综合成本，经友好协商，公司全资子公司香港贝特瑞拟与 STELLAR 公司签署《年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），将项目建设地点由“印度尼西亚 Morowali 县 IMIP 工业园区”调整为“印度尼西亚 Morowali 县 IMIP 工业园区和中爪哇省三宝壟市的肯德尔工业园

区”，其中 IMIP 工业园区建设新能源锂电池负极材料的半成品产线，肯德尔园区建设新能源锂电池负极材料的成品产线。项目总投资金额不变。

本次签署补充协议不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（一家依据新加坡法律设立并存续的有限责任公司）

住所：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

注册地址：2 Battery Road, #27-01, Maybank Tower, Singapore (049907)

企业类型：PRIVATE COMPANY LIMITED

成立日期：2020 年 7 月 7 日

股权结构：EVER RISING LIMITED 持股 100%

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES

财务状况：

截至 2022 年 12 月底，STELLAR 公司资产总额为 17,051,999 美元，货币资金为 45,368 美元，负债总额为 17,036,431 美元；2022 年度，STELLAR 公司收入为 0 美元，净利润为 19,026 美元（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 3 月底，STELLAR 公司资产总额为 23,955,774 美元，货币资金为 20,914 美元，负债总额为 23,935,000 美元；2023 年 1-3 月，STELLAR 公司收入为 0 美元，净利润为 3,775 美元（以上数据未经审计）。

三、补充协议的主要内容

本次拟签署补充协议的主要内容如下：

甲方：贝特瑞（香港）新材料有限公司

乙方：STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.

1、将合资协议中项目描述：“协议各方直接或通过各自关联公司在 IMIP 工业园区投资开发印尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”修改为：

“协议各方直接或通过各自关联公司设立印尼贝特瑞新能源材料有限公司在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资开发年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目,其中 IMIP 工业园区建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料的半成品产线,肯德尔园区建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料的成品产线”。

2、将合资协议中投资总额:“本项目总投资约为 478,000,000 USD (大写:【肆亿柒仟捌佰万】美元整).....”修改为:“本项目总投资约为 478,000,000 USD (大写:【肆亿柒仟捌佰万】美元整),其中 IMIP 工业园区的半成品产线投资约为 3.3 亿美金,肯德尔园区的成品产线投资约为 1.48 亿美金.....”。

3、将合资协议第 18.3.4 条“本协议签订之日起 8 个月内,本项目仍未完成中国境外投资审批和备案的相关流程,则除协议各方另行签署补充协议予以延长外,本协议自动终止”修改为“本协议签订之日起 24 个月内,本项目仍未完成中国境外投资审批和备案的相关流程,则除协议各方另行签署补充协议予以延长外,本协议自动终止”。

四、本次拟签署补充协议存在的风险和对公司的影响

(一) 存在的风险

1、项目资金投入未达预期的风险

本次合作项目投资资金来源为合作双方投入及合资公司向银行借款,如未来合作双方资金规划或银行融资环境等因素发生变化,存在项目资金投入未达预期的风险。

2、项目实施进度存在不确定性的风险

本次合作项目实施周期较长,受印尼当地政策环境变化、有关部门审批等因素,具体实施进度与执行情况存在不确定性的风险。

3、经营业绩不达预期的风险

未来可能存在受国家或地方有关政策调整、所在国或地区的营商环境变化、产品技术、市场环境等因素变化导致合资公司经营业绩不达预期的风险。

(二) 对公司的影响

本次签署补充协议主要是为了优化项目建设方案,争取更大程度的优惠政策,提高成品发货周转效率,有利于降低综合成本,有助于增强产品的市场竞争力。

若项目能顺利建成达产，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议。
- 2、补充协议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2023年6月20日