

索通发展股份有限公司

关于投资建设锂离子电池负极材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：补充完善年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目生产线并投资建设二期5万吨项目

- 投资金额：项目总投资约24.75亿元

- 风险提示：

- 1.项目建设周期较长，项目建设进度存在一定的不确定性；同时，若国家政策、法律法规、行业周期、市场等因素发生变化，下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期或工程进度不及预期的风险。

- 2.本项目可能会对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

为充分发挥在石油焦领域的集中采购、全球采购优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，在经过详尽调研后，公司以全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“索通盛源”）为实施主体，于2022年在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目，并通过发行股份及支付现金方式收购佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%的股权。以此为契机，正式切入锂离子电池负极材料行业。目前，20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨一步2.5万吨项目石墨化工序已建成投产。公司计划补充完善年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目生产线并投资建设二期5万吨项目。

一、对外投资概述

1.项目背景

锂离子电池是一种环境友好型高性能可再生能源，主要用于 IT 行业的移动电话、笔记本电脑、摄像机、通讯设备、汽车和机电产业，尤其以电动车应用为代表的动力电源领域发展最为迅速。锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业，需求端正在随之逐步扩大。负极材料作为锂电池的核心材料之一，对锂离子电池的最终性能起着至关重要的作用，其中锂离子电池负极材料的主流为石墨类材料，包括天然石墨、人造石墨等，其在电池比容量、首次效率、循环寿命、安全性等方面具备综合优势，且原材料来源广泛、价格低廉，是目前主流的锂离子电池负极材料。随着锂离子电池用量的日益增长，对锂离子电池负极材料的需求也显著增加。

2.公司本次对外投资标的为补充完善年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目生产线并投资建设二期 5 万吨项目，项目总投资额为 24.75 亿元（含铺底流动资金）。

3.本次对外投资事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本次对外投资所涉金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

4.本次交易不涉及关联交易，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。

二、项目实施主体基本情况

1.名称：甘肃索通盛源碳材料有限公司

2.统一社会信用代码：91620200MA7KMLE39F

3.注册资本：28,800 万人民币

4.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

6.成立日期：2022 年 03 月 30 日

7.经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)

一般项目：石墨及碳素制品制造；非金属矿及制品销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；耐火材料销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；合同能源管理；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；货物进出口。（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）

8.最近一年又一期财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日 /2022年	2023年6月30日 /2023年1-6月
总资产	36,495.28	91,876.45
净资产	28,506.72	28,388.82
营业收入	0	15.65
净利润	-293.28	-117.90

9.索通盛源为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

- 1.项目名称：补充完善年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目生产线并投资建设二期 5 万吨项目
- 2.投资规模：24.75 亿元（含铺底流动资金）
- 3.建设地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
- 4.建设内容：首期 5 万吨项目前驱体工序、年产 5 万吨锂离子电池负极材料一体化以及配套公辅设施
- 5.建设周期：预计 18 个月（以实际投资建设情况为准）
- 6.资金来源：公司自有及自筹资金

四、本次投资对公司的影响

一是有利于发挥公司石油焦规模采购优势。石油焦是预焙阳极和锂电负极的主要原材料，公司目前石油焦年采购量超过 300 万吨，未来随着新项目落地，石油焦采购量会持续增长。石油焦集中采购、规模采购、全球采购方面的优势，有

助于保障原材料供应和降低生产成本。

二是有利于发挥嘉峪关低碳产业园区光伏绿电优势。嘉峪关低碳产业园区一期 770MW 光伏绿电建成后可供应年产 10 万吨锂电负极所需用电，有助于保障电力供应和降低生产成本，特别是在欧盟碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，简称“CBAM”）下，有助于开拓国际市场。

三是有利于进一步发挥预焙阳极与锂电负极协同效应。嘉峪关预焙阳极生产基地可以保障锂电负极用坩埚、箱板供应，锂电负极副产品增碳剂可供预焙阳极改善电阻率，有助于降低生产本，提高产品质量。

本次投资以公司自有及自筹资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，短期内将影响公司的现金流，增加财务费用，但不会影响公司生产经营活动的正常运行。

本次投资不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的财务状况和主营业务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资风险分析

1.项目建设周期较长，项目建设进度存在一定的不确定性；同时，若国家政策、法律法规、行业周期、市场等因素发生变化，下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期或工程进度不及预期的风险。

2.本项目可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日