

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-019

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于自愿披露投资建设高端能源材料工程创新中心 建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：高端能源材料工程创新中心建设项目（以下简称“本项目”，项目名称以实际立项名称为准）。
- 项目规模：新增中试产能 1,500 吨。
- 项目投资金额：27,791.54 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
- 资金来源：公司自有及自筹资金
- 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本项目可能存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、未来项目实施进展不达预期等风险。

一、项目概述

（一）投资基本情况

为满足客户传统和新型正极材料不断增长的研发需要，为公司产能提升目标提供支持，进一步提高材料转化时效，加速产品开发进度。公司拟投资 27,791.54 万元新建厦钨新能高端能源材料工程创新中心建设项目。本项目建设完成后，将

新增中试产能 1,500 吨/年。

(二) 董事会审议情况

本项目已经公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目情况介绍

(一) 项目名称：厦钨新能高端能源材料工程创新中心建设项目

(二) 实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

(三) 建设地点：海沧区 05-13 港区片区莲花洲路与港北路交叉口西北侧

(四) 项目总投资估算

本项目计划新增总投资额为 27,791.54 万元，资金来源为公司自有资金及贷款，其中固定资产投资 23,717.92 万元（含建设期利息），铺底流动资金 4,073.62 万元。

(五) 产品方案及建设规模

项目建设完成后，将新增正极材料等产品中试产能 1,500 吨，主要应用于 3C 消费电子、车载动力、储能等领域。

(六) 项目建设计划

本项目的建设周期为 21 个月左右，最终建成年产 1,500 吨中试产能生产车间；具体建设周期以实际情况为准。

三、项目建设的必要性和可行性

(一) 项目必要性分析

新能源是实现碳中和的重要举措，工信部新能源汽车发展规划（2021-2035 年）明确发展新能源汽车是推动绿色发展的战略举措；当前车用锂离子正极材料市场发展迅速，对技术要求不断深入和提升，公司有必要对中试线进行布局和提升。

升，以满足发展要求；近三年客户产品送样需求明显提升，现有设备已较难满足需求，有必要新建中试产线，以保证客户需求且不影响产线正常生产；中试产线可提高材料转化时效，加速产品开发进度。

（二）项目可行性分析

本次项目选址地块已经获批，消防、环保等级均符合项目预期，地块大小和配套可满足中试线建设要求；中试线选用成熟设备，与产线有相关性，方便放大产能；设备投资、维保等具有丰富经验，可把控项目风险；公司已有相关技术梯队，可保证生产能够持续运行；中试线基于现有成熟技术进行布局，保证产品正常生产；同时为新产品技术留出接口，保证后期优化空间。

四、对公司的影响

通过投资新建中试线项目，公司可以引入新技术、新产品或新流程，加快自身研发速度，从而提升公司的创新能力，保持竞争优势。此外，中试线项目的投资可以帮助公司拓展新的市场或增加产品线，加快产品迭代速度从而提升市场竞争力，吸引更多客户和合作伙伴。最后，新建中试线项目的投资有助于从设计阶段降低生产成本，提升产品质量，从而提升公司整体运营效率。

五、风险分析

在项目建设过程中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、原料供应及价格波动等方面的不确定因素，存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、未来项目实施进展不达预期等风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、相关说明

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第2号——自愿信息披露》，明确了关于公司新建项目的自愿披露信息标准。根据该标准，对于需董事会审议的新建项目，公司将在相关项目经董事会审议通过后及时披露相关信息，并在后续保持一致性与持续性。

七、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日