

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2025-037

湖南中科电气股份有限公司

关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●**投资标的名称：**阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

●**投资金额：**本项目计划总投资金额不超过80亿元人民币（最终以实际投资金额为准）

●**相关风险提示：**（1）本项目投资尚需湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目投资影响因素较多、建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。（2）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司原材料的稳定供应及生产成本，同时当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的产能消化与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。（4）海外市场需求增长可能不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长回收期。（5）经营管理风险及汇率风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，公司经过多次考察、调研和多方比较，拟通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”，公司持有其99.9984375%股权）在中国香港设立的全资子公司中科星城（香港）控股有限公司（以下简称“中科星城香港”）投资设立阿曼项目公司实施年产20万吨锂离子电池

负极材料一体化基地项目（以下简称“本项目”）。本项目计划总投资金额不超过80亿元人民币（最终以实际投资金额为准），分两部分建设，第一部分和第二部分产能规划各为10万吨/年，建设周期预计各为36个月，其中，每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。同时，为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通过的投资建设“摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”将做延缓建设安排。

（二）董事会审议情况

2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东会审议，并且须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

（三）直接投资主体的基本情况

1、公司名称：中科星城（香港）控股有限公司（英文名：Zhongke Shinzoom (HK) Holdings Co., Limited）

2、公司注册号：77299448

3、公司类型：有限公司

4、住所：香港九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦14楼1406A室

5、注册资本：100万港币

6、经营范围：企业管理，负极材料产品销售，代理，贸易进出口

7、股东：湖南中科星城石墨有限公司 持股100%

（四）本次对外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、阿曼投资项目的的基本情况

为有序推进本项目落地，中科星城香港在阿曼设立项目公司——中科星城苏哈尔新材料科技有限公司（以下简称“中科星城苏哈尔”，后续不排除通过设立阿曼其他项目公司实施本项目部分产能规划），项目公司拟投资建设项目的的基本情况如下：

（一）项目名称：阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

（二）建设地点：阿曼（第一部分产能规划建设地点位于苏哈尔自贸区，第二部分

产能规划建设地点以最终核定为准)

(三) 投资金额及来源: 本项目计划总投资不超过80亿元人民币(最终以实际投资金额为准)。资金来源为自有资金和融资(包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等)。

(四) 建设内容与规模: 20万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地, 含办公楼、生产厂房及生产辅助车间等。

(五) 项目建设期: 本项目分两部分建设, 第一部分和第二部分产能规划各为10万吨/年, 建设周期预计各为36个月(最终以实际建设情况为准), 其中, 每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。

(六) 土地租赁协议的主要内容: 项目第一部分产能规划租赁土地位于苏哈尔自由贸易区第3751号地块, 土地面积35.6万m²。直接投资主体中科星城香港与实施主体中科星城苏哈尔将就本项目实施与运营过程中的土地租金支付、租赁资产的到期恢复、第三方损害赔偿、环境保护等事项承担相关支付义务和赔偿责任。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本项目符合公司战略发展规划并进行了充分的风险评估, 同时, 为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进, 此前公司已审议通过的投资建设“摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”将做延缓建设安排。本项目建成后有利于公司完善海外产能布局, 有效满足下游客户需求和海外市场拓展需要, 有利于公司抢抓海外市场锂电产业链构建过程中的市场机遇, 拓展国际市场, 持续提升全球市场份额, 对进一步巩固和提高公司行业地位, 打造全球锂离子电池负极材料领先品牌具有重要意义。

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出, 但从长远来看对公司全球业务布局 and 经营业绩具有积极影响, 符合公司全体股东的利益。

四、风险分析

(一) 项目建设及审批风险

本项目投资尚需获得公司股东会及国家相关主管部门(包括发改委、商务部、外汇主管部门等)的审批或备案, 此外, 项目规模和建设进度存在一定不确定性。本项目将根据未来市场情况进行分期、分阶段建设, 项目建设影响因素较多、建设周期较长, 存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。

(二) 资金筹措风险

本项目计划总投资不超过80亿元人民币，资金来源为自有资金和融资（包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

（三）价格波动风险

当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。

（四）市场需求不及预期风险

锂离子电池市场预计将持续保持高速发展，但不排除海外动力、储能电池等市场需求增长不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长回收期。

（五）经营管理风险

阿曼与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本项目可能存在海外市场竞争、人才队伍建设、内部控制管理等经营管理风险。

（六）政策法律风险

阿曼的法律法规、政策体系、经营环境、国际贸易环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、经营环境、国际贸易环境、监管政策发生变化，可能对项目公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

（七）汇率风险

本项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算可能均需以外币进行，存在一定的汇率波动风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日