

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的公告

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

一、投资概况

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目的议案》，同意公司投资建设湖南裕能六期磷酸铁锂项目，项目计划投资不超过人民币20亿元，并授权管理层办理项目投资的相关事宜。

本次事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

本项目实施主体为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司。基本情况如下：

- 1、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 2、法定代表人：谭新乔
- 3、注册资本：84,773.1658 万元
- 4、注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号
- 5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）

三、项目投资情况

1、项目名称：湖南裕能六期磷酸铁锂项目

2、项目选址：湘潭市雨湖区鹤岭镇

3、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 20 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自筹。

4、项目建设期：12 个月，最终以实际建设情况为准。

5、项目建设规模及主要建设内容：该项目总建筑面积约 80,000 m²（最终以实际建设情况为准），主要建设厂房，同步建设厂区道路、用电设施、消防安防、环保处理等配套工程，购置磷酸铁锂成套生产线设备。

四、投资目的和对公司的影响

湘潭具备较好的电池材料产业集聚基础，产业配套完善，有利于项目生产运营。本次投资扩产事项符合公司战略发展规划，将进一步完善公司磷酸铁锂产能布局，提升公司核心产品供给能力，满足下游新能源汽车、储能及新兴应用领域未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

五、项目存在的风险提示

1、项目建设风险

项目建设受审批进度、工程施工、设备交付、配套设施等多种因素影响，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

2、市场风险

若未来市场需求发生重大变化、需求量低于预期或原材料和产品价格发生重大不利变化，则本次项目的新增产能将面临难以消化的风险，并影响本项目的经济效益。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十月十九日