

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-031

# 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

## 关于投资设立全资子公司厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）（以下简称“厦钨循环”，最终名称以工商核准登记为准）。
- 投资金额：6,000.00 万元人民币
- 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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：

由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次对外投资基本情况

为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟以自有或自筹资金出资 6,000.00 万元设立全资子公司厦钨循环。

#### （二）本次对外投资履行的审批程序

本次交易已经公司于 2025 年 5 月 14 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立公司基本情况

### （一）基本信息

公司名称：厦门厦钨循环科技有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 6,000.00 万元

出资方式：现金，本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式

出资比例：厦钨新能 100%持股

注册地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之四（待定）

主营业务范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；再生资源加工；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置。再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。具体业务范围以工商核准登记为准。

## （二）治理、管理层情况

厦钨循环拟不设董事会，设董事一名，公司法定代表人由该董事出任；拟不设监事及监事会，由厦钨新能审计部履行相应的监督职能；拟设总经理一名，由董事聘任；拟设财务负责人一名，由董事聘任。

## 三、设立全资子公司的必要性和可行性

国家产业政策鼓励综合回收利用再生资源，随着钴镍锂需求量上升，金属资源再生成为历史必然的选择，将促进再生金属资源回收利用的发展，未来的废旧锂电池回收产业规模有望快速扩张。目前中国动力电池占全球比例超过 60%，据统计，2024 年中国废旧锂离子电池实际回收量为 65 万吨，其中动力电池回收量突破 30 万吨。EVTank 预计到 2030 年，中国锂离子电池回收量将达到 424.6 万吨，市场前景广阔。

近年来，公司凭借技术优势，正极材料产销量持续快速增长，但当前公司无自有矿山，原料供应保障体系亟待完善。通过设立厦钨循环积极布局二次资源回收业务，可进一步保障公司原料需求。

公司多年来对废旧电池综合回收利用持续投入技术研发，已具备电池回收相应的研发和产业化能力，电池回收业务与新能源正极材料业务具有良好协调性和衔接，可实现公司业务高效协同发展。

## 四、设立全资子公司对上市公司的影响

本次交易符合公司整体战略部署，有助于厦钨新能在回收产业的长远发展，进一步保障厦钨新能的原料需求，强化产业链竞争力；有助于厦钨新能在新能源赛道上形成更强的持续发展能力。

本次设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

## 五、设立全资子公司的风险分析

由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董事会

2025年5月15日