

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的公告

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：

- 项目名称：厦钨新能高端能源材料工程创新中心建设项目（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）。
- 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、投资概述

（一）投资基本情况

为满足客户对传统和新型正极材料不断增长的研发需要，进一步提高材料转化时效，加速产品开发进度，公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）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（以下简称“本项目”）。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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第四十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三) 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、投资主体基本情况

企业名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2016年12月20日

法定代表人：杨金洪

注册资本：42,077.1001万元

主要股东：厦门钨业股份有限公司控股

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	1,440,110.64	1,348,104.35
负债	548,137.68	464,169.35
净资产（归母）	866,233.59	858,156.21
项目	2024年3月31日	2023年12月31日
营业收入	329,878.67	1,731,087.33
净利润（归母）	11,128.87	52,745.45
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

三、投资项目基本情况

(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) 项目投资估算

本项目计划新增总投资额为 27,791.54 万元，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。资金来源为厦钨新能自有资金及贷款。

(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，具体建设周期以实际情况为准。

(七) 项目必要性

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，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。

(八) 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。

本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

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。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日