

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-095

厦门钨业股份有限公司

关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年 产 20000 吨磷酸铁锂项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司雅安基地年产 100,000 吨磷酸铁锂项目（一期）。
- 项目规模：年产磷酸铁锂 20,000 吨（含前驱体），同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂及其前驱体规模的生产需要。
- 投资金额：92,655.11 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
- 特别风险提示：本项目可能存在市场风险、原材料风险、人才流失风险。

一、投资概述

（一）投资基本情况

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）下属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”）拟与雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅化锂业”）以及厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以下简称“雅安厦钨新能”或“合资公司”，最终以市场监督管理局登记核准为准），分期投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设 2 万吨磷酸铁锂生产线。

（二）董事会审议情况

2021年12月14日，公司第九届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦钨新能合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的议案》，同意了本项目的建设投资。

(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、投资实施主体

厦钨新能计划与雅化锂业以及沧雅投资在四川省雅安市经济技术开发区合资设立雅安厦钨新能源作为本项目的实施主体。

投资主体具体情况如下：

(一) 注册资本、股权结构

合资公司注册资本为50,000万元人民币，经营地址为四川省雅安市经济技术开发区。股权结构和股东情况如下：

单位：万元

股东名称	认缴情况		
	出资金额	出资方式	持股比例
厦门厦钨新能源材料股份有限公司	41,500	现金	83%
雅化锂业(雅安)有限公司	5,000	现金	10%
厦门沧雅投资合伙企业(有限合伙)	3,500	现金	7%
合计	50,000	现金	100%

(二) 治理结构

合资公司设董事会，由5名董事组成，由厦钨新能与沧雅投资委派合计4名（沧雅投资不多于1名），雅化锂业委派1名；董事长由厦钨新能委派的董事担任，董事长同时担任合资公司的法定代表人；合资公司设监事会，设三名监事，厦钨新能和雅化锂业各委派一名，一名为职工代表监事，监事会主席由厦钨新能委派的监事担任。

合资公司设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任；如设副总经理，则根据市场化原则由总经理提名，合资公司董事会决定聘任或解聘。

合资公司设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董事会聘任。合资公司应当依照上市公司的规定建立财务会计制度。

（三）合资公司业务

主要从事磷酸铁锂的研发、生产、销售。

（四）合资方情况介绍

1. 厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

企业性质：股份有限公司（国有控股上市企业）

法定代表人：杨金洪

注册资本：25,157.2267 万元

成立日期：2016 年 12 月 20 日

控股股东：厦门钨业股份有限公司

注册地址：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：人民币万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (2021 年 1-9 月)	2020 年 12 月 31 日 (2020 年)
总资产	922,929.89	622,182.54
负债	559,895.54	441,661.66
净资产（归母）	357,618.06	174,810.96
营业收入	1,031,250.29	798,963.77
净利润（归母）	39,899.41	25,054.61
审计机构	未经审计	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 雅化锂业（雅安）有限公司

统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

企业性质：有限责任公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：牟科向

设立日期：2017 年 09 月 14 日

控股股东：四川雅化实业集团股份有限公司

注册地址：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号

经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

雅化锂业最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (2021 年 1-9 月)	2020 年 12 月 31 日 (2020 年)
总资产	226,207.20	92,638.63
净资产	72,434.86	47,190.26
营业收入	74,144.21	15,800.19
净利润	25,068.69	-210.97 万元
审计机构	未经审计	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

雅化锂业是四川雅化实业集团股份有限公司下属子公司，专业从事锂盐产品的研发、制造、销售和贸易等业务，是全球锂盐产品的主要供应商之一，2021 年已启动年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目建设，项目建成后雅化锂业综合产能将超过 10 万吨。

厦钨新能与雅化锂业合作，可为合资公司提供丰富且具有价格优势的锂资源，保证合资公司的供应链稳定性。

3. 厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8UCMDD36

类型：非法人商事主体（有限合伙企业）

注册资本：2,501 万元

执行事务合伙人：厦门辰泰企业管理有限公司

成立日期：2021 年 12 月 9 日

有限合伙人：厦门俊益投资合伙企业（有限合伙）、厦门弘盛投资合伙企业

（有限合伙）

主要经营场所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景东路 18 号 4 楼 422 单元之二

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。（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）。

合资公司拟开展的业务为磷酸铁锂的研发、生产、销售，厦钨新能虽然具有磷酸铁锂研发能力和技术储备，但磷酸铁锂生产工艺等与厦钨新能现有钴酸锂、三元材料业务存在一定的差异。沧雅投资合伙人在磷酸铁锂方面具有丰富的研发、生产管理和市场开拓经验，沧雅投资作为合资一方，将有利于进一步提高合资公司核心竞争力。

三、投资项目情况

（一）项目概况

厦钨新能计划总投资 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），在四川省雅安市经济技术开发区投资新建雅安基地年产 100000 吨磷酸铁锂项目（一期），本项目建成后将形成 20,000 吨磷酸铁锂产能。

（二）产品方案

产品名称：磷酸铁锂

建设规模：项目建设完成后，将形成年产 20,000 吨磷酸铁锂的产能（含前驱体），同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂及其前驱体规模的生产需要。

（三）项目建设计划

本项目计划于 2023 年 4 月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

（四）项目总投资估算

项目总投资为 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），其中固定资产投资 73,475.06 万元，流动资金 15,948.53 万元，资金来源系自有及自筹资金。

（五）项目经济评价预测

该项目预计投资回收期约为 7.85 年（含建设期），税后财务内部报酬率约为 12.8%。前述数据为公司依据现运行情况进行的测算，与未来实际运行情况可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

四、对公司的影响

本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。

本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。

本次投资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

（一）市场风险

现有磷酸铁锂企业正积极扩产，化工企业也跨界进入磷酸铁锂产业，未来市场竞争将愈加激烈。

厦钨新能将利用技术和工艺优势走高端化、差异化路线，开发高倍率和低温性能好的磷酸铁锂材料，应用在特种电池、48V 启停等对性能要求高的领域；借鉴厦钨新能自身在钴酸锂和三元产品方面积累的品控优势，提升磷酸铁锂产品品质水平。

（二）原材料风险

存在原材料价格波动及供应量不稳定对公司盈利产生影响的风险。

厦钨新能将进一步完善原材料采购管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势；加强与供应商合作交流，保证原材料价格及供应链稳定。

（三）人才风险

新能源材料行业作为目前景气度高的产业，存在主要技术管理人员被同行及下游猎取的风险。

厦钨新能除与员工签订“竞业协议”外，拟积极探索推进员工持股、股权激励等其他激励方案，亦留住核心骨干员工。

六、备查文件

《厦门钨业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2021年12月15日