

安徽众源新材料股份有限公司 关于对外投资项目的公告

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：

- 投资项目：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（以下简称“项目一”）、年产 5 万吨电池箔项目（以下简称“项目二”）
- 投资金额：项目一约 20.16 亿元人民币，项目二约 7 亿元人民币
- 特别风险提示：

1、本次对外投资事项尚需通过股东大会的审议，尚具有不确定性。

2、宏观经济环境风险：有色金属加工行业作为工业发展的基础性行业，受到宏观经济环境和下游行业波动的影响。本项目存在业绩受宏观经济环境影响的风险。

3、原材料价格波动风险：

项目一，公司生产用原材料主要为电解铜，铜价波动对公司的营业成本有较大影响。公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动。报告期内公司采用以销定产、以产定购方式，以有效应对电解铜价格波动的风险。但如果未来电解铜价格出现剧烈波动，则可能导致公司经营业绩的波动，公司存在因原材料价格大幅波动所致的经营风险。

项目二，本项目生产所需主要原材料为铝板带等，随着全球市场供求关系的变化等，原材料的价格也随之不断波动，原材料价格的波动会影响公司的生产成本，进而增加公司的经营风险，对公司的生产经营业绩产生重大影响。

4、项目政策及审批流程风险：本次投资项目建设所需的能耗指标、土

地、环评等尚未获得最终审批，能否顺利获得审批存在较大不确定性。如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定导致项目延期、变更或终止的风险。

5、项目建设风险：项目一和项目二分期实施，且建设周期较长，项目投资金额、建设周期为计划数或预估数，建成后产线达产、市场开拓等诸多因素具有不确定性，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。后期项目是否实施及何时实施将根据经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等因素确定。后期项目是否能够顺利推进存在不确定性。

6、人才和技术风险：

项目一，本项目生产工艺技术成熟、可靠、先进，主要生产设备均为国产先进、可靠、适用设备。但能否稳定地生产出高质量的产品不仅仅取决于生产方式和装备水平，还与技术能力、管理水平等紧密相关。公司将持续吸引具备相关生产经验的管理和技术人才，同时还要重视职工的培训工作，降低本项目人才和技术方面的风险。

项目二，本项目将新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力。虽然公司在铜压延加工行业深耕多年，有着丰富的经验积累，且铝压延加工行业同属于有色金属压延加工行业，在工艺上有相似之处，公司积累多年的经验有助于公司在该行业领域快速掌握相关工艺，但是公司为首次涉及铝压延加工行业领域，该领域技术储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将会加大技术研发投入。公司已在铝压延加工行业进行了一定的人才储备，但人才储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将持续引进高端人才。

7、市场风险：本次投资项目存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素，可能面临项目投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

8、财务风险：本项目投资金额较大，后续出资计划和时间将视公司实际经营发展情况及公司的资金状况而定，资金的实际需求量、筹措资金

能否按期到位尚存在不确定性。短期内可能将影响公司的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

9、本项目不会导致公司的主营业务发生重大变化，预计短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、项目一

基于安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）现有产能已经达到满产满销的现状，根据公司战略发展规划，公司拟以全资子公司安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）为投资主体，在安徽省南陵县建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯的项目，项目分两期实施。

一期实施项目为年产 5 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目，永杰铜业在安徽省南陵县购置土地建设厂房，新建生产线。

二期实施项目为搬迁改造项目。南陵县人民政府根据城市规划的需要，拟对永杰铜业现厂区收储。永杰铜业被收储后将整体搬迁至新建厂区，并将现有的 3.5 万吨年产能提升为 5 万吨年产能。

上述新建及搬迁改造项目实施完成后，永杰铜业将具备年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯的产能。

根据本次项目投资需要，公司拟对永杰铜业进行增资，增资完成后，永杰铜业的注册资本由 8,000 万元增加至 2 亿元。

本次新建生产线及搬迁改造项目有助于公司扩大产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。

2、项目二

公司拟以新设立的全资子公司（以下简称“新设主体”）为投资主体，在安徽省芜湖经济技术开发区购置土地建设厂房，建设年产 5 万吨电池箔生产线。

该项目将为公司新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，

优化产业布局，提高综合竞争力。

3、具体投资内容及金额如下：

单位：万元

序号	项目投资主体	项目投资主要内容	预计投资金额
项目一	永杰铜业	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目	201,610
项目二	新设主体	年产 5 万吨电池箔项目	70,000

（二）董事会审议情况

2022 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》《关于投资建设年产 5 万吨电池箔项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资建设新项目的议案需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资建设新项目的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）项目一

1、投资主体

公司名称：安徽永杰铜业有限公司

统一社会信用代码：91340223664201163P

注册资本：8,000 万元

法定代表人：封全虎

成立日期：2007 年 07 月 05 日

营业期限：长期

住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

经营范围：有色金属及黑色金属的板、带、管、棒、排、线材的生产、销售及加工；代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

永杰铜业为公司的全资子公司。

2、投资协议主体的基本情况

协议对方名称：南陵县人民政府

性质：地方政府机构

（二）项目二

1、投资主体

新设主体将在相关议案通过股东大会审议后进行设立，并在进展公告中进行披露。

三、投资项目基本情况

（一）投资项目一基本情况

1、项目名称：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目

2、项目地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区，项目总用地面积约 260 亩（以实际测量为准），土地用途、权属性质为工业出让用地，出让期限 50 年。公司将依照国家规定通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，出让价格按南陵县国有土地出让相关规定执行。

3、项目投资的主要内容：项目设计规模为 15 万吨。项目分两期投产，一期投产项目为新建年产 5 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目；二期投产项目为搬迁改造项目。

项目一期：由永杰铜业在安徽省南陵县通过招标、拍卖、挂牌方式受让项目用地土地使用权，购置土地建设厂房，进行项目建设。

项目二期：根据南陵县城市规划的需要，择期与南陵县政府签订相关征收补偿协议。项目二期实施时，永杰铜业整体搬迁至新厂区，并对现有产能进行提升。

公司已就永杰铜业土地房屋征收补偿事宜与南陵县政府进行了初步协商，并将在董事会及股东大会审议通过后，签订相关协议，并发布进展公告。土地房屋征收费用金额以最终签订的协议为准。

4、项目投资金额：项目总投资 201,610 万元，其中建设投资 80,350 万元。

5、项目建设期：总建设周期为 36 个月，其中一期项目建设周期为 24 个月，二期项目建设周期为 12 个月。

6、项目审批手续及进度：本次项目已取得南陵县发展改革委出具的《南陵

县发展改革委项目备案表》(2202-340223-04-01-284010), 环评等项目审批手续正在办理中。

7、出资方式：以自筹资金投资建设。

8、项目可行性分析：

8.1 本次投资项目实施的必要性和可行性

8.1.1 本次投资项目实施的背景和目的

8.1.1.1 国家出台多项政策支持行业发展

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》涉及战略性新兴产业的5大领域8个产业, 其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高精度铜及管、棒、线型材产品”和“高强高导铜材”、“压延铜箔”等电子产品用铜压延材料。《中国制造2025》提出, 推进资源高效循环利用, 推进资源再生利用产业规范化、规模化发展, 强化技术装备支撑, 提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》、《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》(国办发[2016]42号)等政策文件强调把高端铜材等新材料产品列为发展重点, 提升产品加工技术水平, 提高产品质量、档次和竞争力, 进一步提升铜加工材料全球市场占有率。

8.1.1.2 公司致力于产品结构优化, 向高附加值产品持续延伸

公司自成立以来, 主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业, 经过多年的技术积累, 掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺, 截至2021年12月31日, 公司共计拥有自主研发的专利82项。公司利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产, 向客户提供紫铜带箔材系列产品。公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器换热器、电子电器和新能源等领域。

公司一贯注重技术改造, 不断提升制造能力, 为高品质的产品制造奠定基础。公司始终致力于产品结构优化, 向高附加值产品持续延伸。

8.1.1.3 扩充生产基地、提升生产产能, 提高市场份额

项目建成后将有效扩大高精度铜合金板带的生产产能, 拓展发展空间, 强化公司竞争力, 以应对快速增加的市场需求, 提高市场份额。

8.1.1.4 增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化

本次项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和预期经济效益。项目实施后有助于增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化。

8.1.2 本次投资项目实施的必要性

8.1.2.1 满足市场及行业发展需求的必要选择

随着全球经济的发展，世界铜板带、铜棒线等铜加工材产品需求持续稳步增长，为铜加工企业提供了广阔的市场。我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势，现已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国，但高精度铜材的生产仍主要集中在美国、日本和德国，我国铜加工行业尚有较大的提升空间。近年来，随着国民经济的高速发展，伴随数字化进程的加快和新能源汽车的普及，以及电气、通讯等传统产业的改造升级，高端铜板带的需求迎来新一轮的快速增长。

8.1.2.2 增强公司的铜板带制造能力，进一步提升行业地位

公司自成立以来，一直专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，经过十余年发展，公司紫铜带箔材产品生产能力由设立之初的 0.6 万吨/年，逐步增加至目前的 10 万吨/年。目前，公司已成为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的企业，具备了规模经济效应。公司在铜板带制造领域行业地位突出，具有进一步优化制造工艺、提升市场占有率的能力。

本项目建成后将有效扩大高精度铜合金板带的生产产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额，并进一步提升行业地位。

8.1.3 本次投资项目实施的可行性

8.1.3.1 符合国家产业政策及有色金属工业发展规划

《中国制造 2025》、《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕42 号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《有色金属产业调整和振兴规划》等相关政策，系统规划了铜加工行业的发展战略，加大了对铜材加工企业的扶持力度。

国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将“交通运输、

高端制造及其他领域有色金属新材料生产”、“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料”列为国家鼓励类项目。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》涉及战略性新兴产业的 5 大领域 8 个产业，其中新材料中的先进结构材料产业领域中明确提到了“高精度铜及管、棒、线型材产品”和“高强高导铜材”。本项目的建设符合国家产业政策及有色金属工业发展规划。

8.1.3.2 公司具备产品结构升级和产能扩大的优势

近年来，受国内外宏观经济环境变化、下游需求波动、行业竞争激烈等因素影响，铜加工行业洗牌重整格局已经开始逐渐形成，一些规模小、资金实力差、缺乏核心技术、自主创新能力薄弱、产品附加值较低的企业逐步被市场淘汰。科技的进步促使铜加工材产品逐步向高性能、高质量、高精度、低成本方向发展，铜加工企业面临的机遇与挑战并存。

公司自成立以来，一直专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，已成为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的企业，在行业内已形成了较为突出的竞争优势。本次投资项目终端产品定位于国内国际中高端市场，产品能有效满足我国以及世界蓬勃发展的智能电网、半导体集成电路、5G 通讯，以及日益高涨的新能源汽车、太阳能电池、超级电容、锂电储能等行业需求。

公司在巩固自身产业规模优势和产品优势的同时，通过新项目的建设进一步提升高附加值产品的比重，实现产品结构的持续升级。

8.1.3.3 技术、人才和生产工艺保障

公司始终坚持对产品的不断创新，高度重视产品的研发工作，积极推进产品研发、质量攻关和技术创新，顺应市场的需求，打造更加优秀的产品，提高公司的核心竞争力。同时，经过多年的发展，公司已经汇聚了大批成熟的从业人员，形成了一支稳定且经验丰富的核心团队，在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验。公司深厚的技术积累和优秀的研发团队是本次项目顺利实施的重要基础。

公司深耕行业多年，现有生产线工艺流程成熟，产品生产成本优势明显。同时，凭借先进的工艺水平，公司生产不同规格、不同性能的产品，满足下游客户的不同需要。丰富的生产制造经验、生产组织经验及成熟的生产工艺将为公司未

来的持续经营和盈利提供充分支持，是本次项目顺利实施的重要保障。

8.2 经济效益分析

本项目达产年平均税后利润 15,131 万元，税后项目财务内部收益率 12.0%，税后项目投资回收期 9.9 年（含建设期）。

（二）投资项目二基本情况

1、项目名称：年产 5 万吨电池箔项目

2、项目地点：安徽省芜湖经济技术开发区

3、项目投资的主要内容：项目的建设规模为年产 5 万吨电池铝箔，规划分两期建设，一期建设年产 2.5 万吨电池铝箔。

公司将以新设主体为投资主体，在安徽省芜湖经济技术开发区通过招标、拍卖、挂牌方式受让项目用地土地使用权，购置土地建设厂房，进行项目建设。

4、项目投资金额：项目总投资 70,000 万元。

5、项目建设期：总建设周期为 24 个月。

6、项目审批手续及进度：本次项目尚未备案，环评等项目审批手续尚未开始。相关工作将在新设主体设立完成后，及时开展。

7、出资方式：以自筹资金投资建设。

8、项目可行性分析：

8.1 本次投资项目实施的必要性和可行性

8.1.1 本次投资项目实施的背景和目的

8.1.1.1 国家出台多项政策支持行业发展

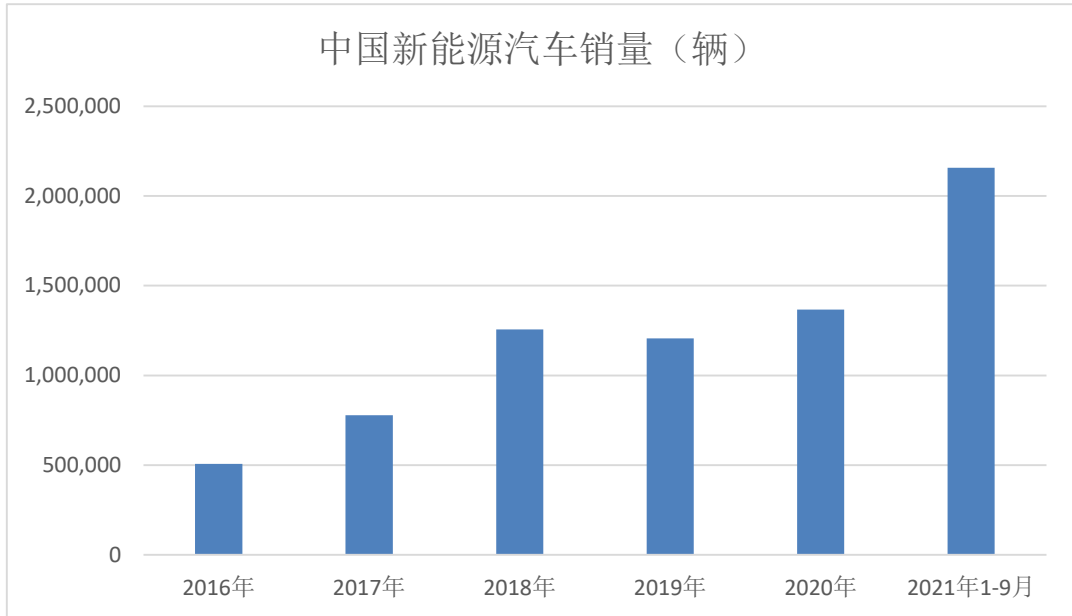
《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》强调实施电池技术突破行动。开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。

8.1.1.2 新能源车销量持续增加，电池铝箔需求持续增加

本次投资项目生产的产品不仅符合国家有关产业政策，也顺应了市场需求的发展。

2020 年，全球新能源车销量 333.1 万辆，同比增长 50.72%，动力电池装机量 190.5GWh，同比增长 36.95%。根据中国汽车工业协会数据，2020 年中国市场

新能源汽车销量达到 136.70 万辆，同比增长 10.90%，2021 年 1-9 月中国市场新能源汽车销量达到 215.66 万辆，已远远超过 2020 年全年水平。新能源汽车产销两旺带动动力电池需求高增长。



数据来源：wind，中国汽车工业协会

电池铝箔用作锂离子电池的集电器，使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻，提高两者之间的附着能力，从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。随着全球新能源车销售持续高速增长，电池需求持续增加，电池铝箔市场广阔。

8.1.1.3 丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力

本次投资项目将在现有产能的基础上，为公司新增新能源电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力。

8.1.1.4 增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化

本次项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和预期经济效益。项目实施后有助于增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化。

8.1.2 本次投资项目实施的必要性

8.1.2.1 抓住新能源产业发展机遇，为公司逐步进入新能源领域奠定坚实的基础

本次投资项目“年产 5 万吨电池箔”是公司铜板带箔产品和生产工艺基础的

延伸，是现有产业链的扩充与升级，也是公司在新能源产业迅速发展的大环境下作出的重要战略选择。该项目投产后，公司将进入电池箔领域，为公司抓住新能源产业发展机遇、逐步进入新能源领域奠定坚实的基础。

8.1.2.2 新增新能源电池铝箔等产品，优化公司产品结构，增强公司盈利能力

公司在有色金属压延加工行业深耕多年，通过不断提升技术水平和生产能力，压延加工生产工序完整，已覆盖大部分铜板带箔产品。本次投资项目将在现有产能的基础上，为公司新增新能源电池铝箔等产品，在满足下游市场需求的同时，有利于优化公司产品结构，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力。

8.1.3 本次投资项目实施的可行性

8.1.3.1 国家出台相关规划和产业政策鼓励新能源电池铝箔项目建设

《国民经济和社会发展“十三五”规划》指出支持战略性新兴产业发展，提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。

《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》提出重点发展“锂离子电池用高强度高延展性低缺陷铝箔、铜箔和多孔铜箔，高效低成本核壳结构燃料电池氧化还原催化剂，金属（铝、镁等）空气电池空气电极材料。”

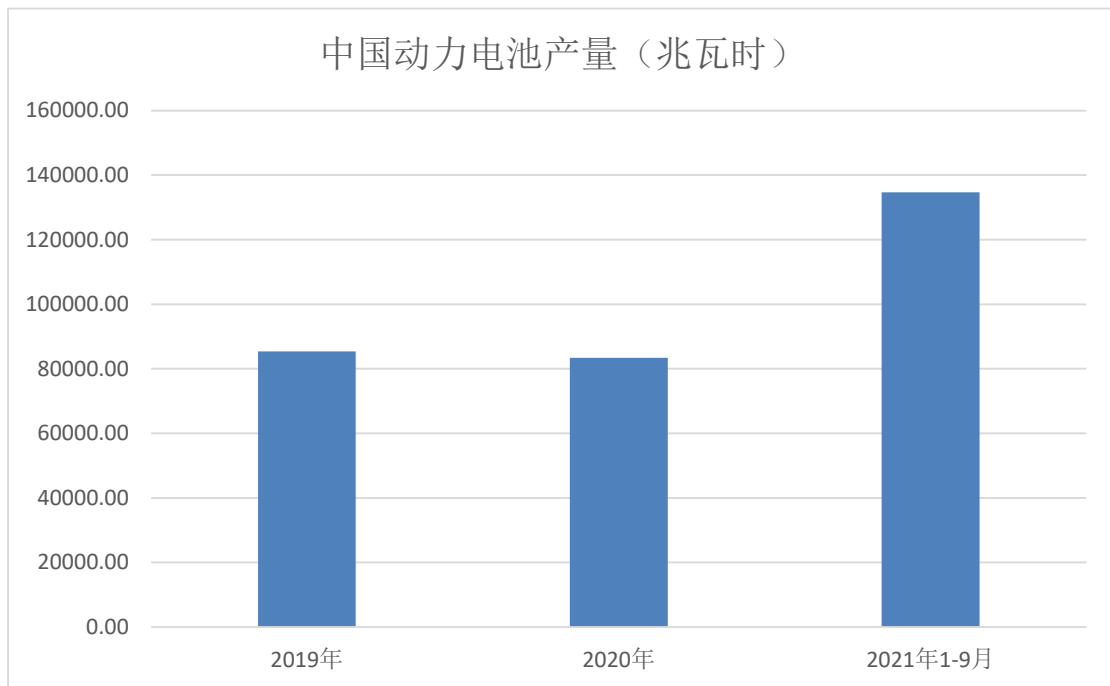
《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》指出大力推进动力电池技术创新，重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计，加快研制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料及其生产、控制与检测等装备，开发新型超级电容器及其与电池组合系统，推进动力电池及相关零配件、组合件的标准化和系列化；在动力电池重大基础和前沿技术领域超前部署，重点开展高比能动力电池新材料、新体系以及新结构、新工艺等研究，集中力量突破一批支撑长远发展的关键共性技术。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》强调实施电池技术突破行动。开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。

本项目还符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》等文件的要求。上述文件为包括铝加工在内的关键基础材料产业结构优化和技术升级指明了方向。

8.1.3.2 新能源汽车销量增长，动力电池铝箔需求旺盛

全球新能源车销售持续高速增长，全球锂电池需求进入 TWh 时代，远景广阔。根据 wind 统计数据，2021 年上半年全球新能源汽车销量 225.2 万辆，同比增长 151%，动力电池装机量约 100.49GWh，同比增长 141%，新能源汽车驱动动力电池高增长。



数据来源：wind

锂离子储能电池作为电化学储能的主要技术路线，具有能量密度高、综合效率高、成本下降潜力大、建设周期短和适用性广泛等特性，装机规模持续提升。预计 2025 年全球锂电池出货量将达到 1,135.4GWh，其中动力电池出货量 873.6GWh。假设按照每 GWh 需要 400 吨铝箔进行测算，2025 年动力铝箔需求量将达到 34.94 万吨；按 1GWh600 吨铝箔需求量来计算则动力电池铝箔需求量将达到 52.42 万吨。受益全球新能源汽车的快速发展，动力电池将进入快速成长期，动力电池铝箔需求旺盛。

电池铝箔需求受动力电池、3C 电池以及储能电池三重驱动，市场前景广阔。综上，公司本次新建年产 5 万吨电池箔项目具备可行性。

8.2 经济效益分析

项目建成投产后可获得如下经济效益：

序号	项目名称	单位	总体	一期	备注
1	营业收入	万元	124210	64001	运营期平均
2	缴纳税金	万元	5247	2616	运营期平均
3	总成本费用	万元	115487	59904	运营期平均
4	利润总额	万元	8385	3922	运营期平均
5	税后利润	万元	6289	2942	运营期平均
6	税后项目财务内部收益率	%	12.8	12.3	
7	总投资收益率	%	13.7	13.0	
8	项目资本金净利润率	%	15.7	14.7	
9	税后项目投资回收期	年	7.3	7.4	不含建设期

四、对外投资合同的主要内容

(一) 项目一投资协议主要内容如下：

甲方：南陵县人民政府

乙方：安徽永杰铜业有限公司

1、项目概况

1.1 项目名称：年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目。

1.2 项目建设内容：乙方在南陵县经济开发区区域内扩建建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目。项目总投资预计 20 亿元左右，其中固定资产投资 8 亿元左右。

1.3 项目投资主体：安徽永杰铜业有限公司，注册地点为安徽省南陵县经济开发区。

2、项目用地出让及供给方式

2.1 位置和面积：项目位于安徽南陵经济开发区（东至七星河路、西至规划地块、南至规划地块、北至支纬一路）。

2.2 取得方式：土地出让价格按南陵县国有土地出让相关规定执行。乙方通过招标、拍卖、挂牌方式受让项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》。

3、项目建设与征收搬迁

3.1 项目建设周期：项目实行一次性规划建设，分二期投产，一期项目为年产 5 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目，项目建设周期为 24 个月；二期项目为年产 5 万吨高精度铜合金板带项目，自一期项目建成投产后 1 个月内启动，12 个月内建成投产。

3.2 因城市规划需要，甲方对乙方现有工厂征收，乙方搬迁至新厂区生产经营。征迁依法进行。征收及搬迁补偿按照县土地房屋征收管理单位或乡镇和乙方达成的征迁补偿协议进行补偿，届时将依法签署征收搬迁补偿协议。征迁与项目二期具有对应关系。

4、项目公司

4.1 乙方负责年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目建设。乙方保证出资协议、公司章程、融资文件以及所有与本项目有关的合同在所有实质性条款方面与本合同保持一致。

4.2 乙方保证在本项目实施期内，乙方不减少注册资金，乙方不注销公司。

5、甲方权利和义务

5.1 甲方以及南陵县相关部门负责对乙方实施本合同的具体行为进行监督，按照本合同约定的项目用地、项目内容和建设条件，完成该地块出让并将土地权属证书交付项目公司。如乙方或其项目公司违反合同约定，则甲方有权根据乙方违约情况，可以要求乙方及其项目公司承担违约责任直至单方解除本合同。

5.2 甲方为项目公司的建设和经营提供良好的社会环境，依法保障项目公司的正常运营。

5.3 为便于本投资项目的顺利实施，安徽南陵经济开发区管理委员会为该项目服务单位，负责按公开承诺工作时限协助办理项目的注册、立项、报批等有关事项，确保乙方正常生产经营。

5.4 乙方须按南陵县相关部门办理事项所需资料告知单提供相关规范要求的完整资料。甲方委托安徽南陵经济开发区管理委员会作为合同的实施单位，可以行使包括但不限于合同解除权、追究乙方违约责任等在内的全部民事权利。前述委托事项，乙方予以认可。

6、乙方权利和义务

6.1 依法享受本合同项下国家、安徽省以及芜湖市和甲方提供的相关服务。

6.2 按照本合同约定的投资进度、建设进度、销售规模等要求履行投资义务。

6.3 按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、防震、气象、交通等有关要求。

6.4 乙方承诺督促建设施工单位建立农民工工资专户直发账户，并督促其及时足额支付。

6.5 甲方应当力争在 2022 年 3 月底前交付土地，确保 2022 年 6 月底交付土地。甲方未在上述时间内交付土地，甲、乙双方可以协商另行选址或者解除本合同。乙方未在合同约定土地具备交付条件之日起一个月内签订《国有土地使用权出让合同》，本合同自行终止。

6.6 乙方在甲方所属区域内实际运营年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目时间原则上不得少于 10 年（即本合同下项目实施期），未经甲方书面同意，乙方不得向本合同项目投资主体以外的第三方转让、转租、转借项目用地范围内的土地、厂房等资产。

6.7 乙方承诺就本合同项下各项义务的履行接受甲方及南陵县相关部门的监督，甲方根据相关部门的监督情况有权要求乙方及其项目公司承担违约责任直至单方解除本合同。

7、违约责任

双方应该严格履行本合同之约定。如一方构成违约（除不可抗力之外），违约方应向对方赔偿因此造成的损失，同时守约方有权要求违约方在 30 日内完成其应尽的义务，否则守约方有权终止本合同，由此造成守约方损失的，全部由违约方承担。

8、争议的解决

本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、其他

9.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。

9.2 本投资协议经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

9.3 本协议一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。

（二）项目二投资协议签订情况如下：

应芜湖经济技术开发区管理委员会要求，该项目投资协议将由新设主体与其签订，由于新设主体将在相关议案通过股东大会审议后进行设立，因此，该协议尚未签订，该协议正式签订后，公司会及时发布进展公告。

五、本次对外投资对公司的影响

基于永杰铜业现有厂区场地不足，无法再扩大生产规模等原因，公司制定了项目一的实施方案，永杰铜业在购买土地并建设新产线的同时，维持现厂区的生产经营，并在新产线建成投产后，开始现厂区的搬迁改造工作。该项目的实施有利于提升公司整体产业规模，提升公司产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。能够进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次收储系根据南陵县政府城市规划的需要。公司本次被收储的厂房土地均为公司全资子公司资产，所涉及的设备设施和建筑物为生产经营场所，公司已经妥善安排相关产能转移事项，本次被收储及搬迁事项，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。根据相关土地房屋征收补偿协议，土地房屋征收补偿费用预计将分批到账，本次交易对公司 2022 年净利润的影响及具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

项目二的实施符合公司战略发展规划，为公司新增电池铝箔等产品，逐步延伸公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力，为公司开拓了新的利润增长点。

六、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需通过股东大会的审议，尚具有不确定性。

2、宏观经济环境风险：有色金属加工行业作为工业发展的基础性行业，受到宏观经济环境和下游行业波动的影响。本项目存在业绩受宏观经济环境影响的风险。

3、原材料价格波动风险：

项目一，公司生产用原材料主要为电解铜，铜价波动对公司的营业成本有较大影响。公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动。报告期内公司采用以销定产、以产定购方式，以有效应对电解铜价格波动的风险。但如果未来电解铜价格出现剧烈波动，则可能导致公司经营

营业绩的波动，公司存在因原材料价格大幅波动所致的经营风险。

项目二，本项目生产所需主要原材料为铝板带等，随着全球市场供求关系的变化等，原材料的价格也随之不断波动，原材料价格的波动会影响公司的生产成本，进而增加公司的经营风险，对公司的生产经营业绩产生重大影响。

4、项目政策及审批流程风险：本次投资项目建设所需的能耗指标、土地、环评等尚未获得最终审批，能否顺利获得审批存在较大不确定性。如果审批不通过，存在无法开工或开工时间不确定导致项目延期、变更或终止的风险。

5、项目建设风险：项目一和项目二分期实施，且建设周期较长，项目投资金额、建设周期为计划数或预估数，建成后产线达产、市场开拓等诸多因素具有不确定性，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。后期项目是否实施及何时实施将根据经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等因素确定。后期项目是否能够顺利推进存在不确定性。

6、人才和技术风险：

项目一，本项目生产工艺技术成熟、可靠、先进，主要生产设备均为国产先进、可靠、适用设备。但能否稳定地生产出高质量的产品不仅仅取决于生产方式和装备水平，还与技术能力、管理水平等紧密相关。公司将持续吸引具备相关生产经验的管理和技术人才，同时还要重视职工的培训工作，降低本项目人才和技术方面的风险。

项目二，本项目将新增电池铝箔等产品，逐步拓宽公司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，提高综合竞争力。虽然公司在铜压延加工行业深耕多年，有着丰富的经验积累，且铝压延加工行业同属于有色金属压延加工行业，在工艺上有相似之处，公司积累多年的经验有助于公司在该行业领域快速掌握相关工艺，但是公司为首次涉及铝压延加工行业领域，该领域技术储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将会加大技术研发投入。公司已在铝压延加工行业进行了一定的人才储备，但人才储备有限，能否支持项目顺利实施尚存在不确定风险，后续公司将持续引进高端人才。

7、市场风险：本次投资项目存在受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素，可能面临项目投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

8、财务风险：本项目投资金额较大，后续出资计划和时间将视公司实际经营发展情况及公司的资金状况而定，资金的实际需求量、筹措资金能否按期到位尚存在不确定性。短期内可能将影响公司的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

9、本项目不会导致公司的主营业务发生重大变化，预计短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响。

七、上网公告附件

（一）安徽永杰铜业有限公司年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目可行性研究报告。

（二）安徽众源新材料股份有限公司年产 5 万吨电池箔项目可行性研究报告。

八、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日