

索通发展股份有限公司

关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目 首期 5 万吨项目的公告

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：

- 投资标的名称：年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目
- 投资金额：项目总投资约72,000万元
- 风险提示：
 1. 本项目实施尚需取得能耗指标，完成政府部门立项核准及报备、项目工业用地审批、环评审批、施工许可等前置审批手续，能否实施及实施时间存在不确定性。
 2. 本项目开展的业务属于锂离子电池负极材料领域，受国家政策、法律法规、行业周期、市场变化等因素的影响，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。
 3. 本项目可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为充分发挥在石油焦领域的集中采购、全球采购优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，经过详尽调研，决定在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目；同时，公司以现金方式对全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司增资 28,300 万元，并以其作为项目实施主体，负责该项目的建设。

一、对外投资概述

（一）项目背景

在“碳达峰、碳中和”背景下，当前世界各国都在积极开发新能源产业，锂离子电池产业也是其中之一。作为锂离子电池的主要组成部分，碳负极材料因其较低的成本和优异的综合性能，在锂离子电池领域的占比逐年提升，将迎来高速发展周期。

碳负极材料与公司主营产品铝用预焙阳极在生产原料、生产设备、生产工艺等方面有较强的联系和相通之处，公司在铝用炭材料行业长期积累的项目建设、技术、管理等经验以及石油焦的集中采购、全球采购优势，可为本项目的实施优化项目建设和运营成本，提高生产效率。

（二）项目概述

- 1.项目名称：年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目
- 2.投资规模：约 72,000 万元
- 3.建设地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
- 4.建设内容：年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化炉以及配套公辅设施
- 5.建设周期：预计 12 个月（以实际投资建设情况为准）
- 6.资金来源：公司自有及自筹资金

（三）本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本次对外投资所涉金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次交易不涉及关联交易，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、项目实施主体基本情况

- 1.名称：甘肃索通盛源碳材料有限公司
- 2.统一社会信用代码：91620200MA7KMLE39F
- 3.注册资本：500 万人民币
- 4.企业性质：有限责任公司
- 5.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
- 6.成立日期：2022 年 03 月 30 日
- 7.经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；新材料技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售。（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、本次投资对公司的影响

在“碳达峰、碳中和”背景下，公司结合自身优势，把握新能源领域的发展机遇，打造公司新的利润增长点，增强公司整体实力和市场竞争优势，本次投资是落实公司未来战略的重要举措，对公司发展将产生积极影响。

本次投资以公司自有及自筹资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，短期内可能对公司的现金流有一定影响，但不会影响公司生产经营活动的正常运行。

本次投资不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的财务状况和主营业务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资风险分析

1.本项目实施尚需取得能耗指标，完成政府部门立项核准及报备、项目工业用地审批、环评审批、施工许可等前置审批手续，能否实施及实施时间存在不确定性。

2.本项目开展的业务属于锂离子电池负极材料领域，受国家政策、法律法规、行业周期、市场变化等因素的影响，若下游需求未及预期，或市场情况发生重大变化，本项目可能存在经济效益未及预期的风险。

3.本项目可能会对公司现金流有一定影响，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积

极防范和应对上述风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年4月8日