

证券代码：600673  
债券代码：163049

证券简称：东阳光  
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-91 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于投资扩建项目的公告

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 5 万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目
- **投资金额：**本项目总投资不超过 14 亿元，最终以实际投资金额为准
- **特别风险提示：**

1、本项目分期建设，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及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、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存在原定目标难以实现的风险；

4、本项目涉及立项、能评和环评审批、施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

#### 一、投资概述

经过多年深耕，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乳源东阳光新能源材料有限公司（以下简称“乳源新能源公司”）在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术，形成一定产能规模并稳定供应下游客户，但现有产能已无法满足下游客户需求。为满足下游客户需求以及日渐提升的新能源汽车电池市场需求，进一步提高公司磷酸铁锂业务规模，乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，项目总投资额预计不超过14亿元，建设周期预计为15个月。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

公司已于2022年9月8日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关

于项目投资扩建的议案》，同意公司本次对外投资。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，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、投资主体的基本情况

(一) 乳源东阳光新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91440232MA56W2R462

设立时间:2021年7月28日

注册地：乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区1号楼

法定代表人：张军

注册资本：500万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。

股权结构：公司持股100%股权

## 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目；

2、项目投资总额：不超过14亿元，包括土建费用、设备购买及安装配套设施投资、建设工程其他费用、基本预备费用、建设利息费用及流动资金，最终以实际投资金额为准；

3、建设地点及内容：项目选址在广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇共和村，主要建设内容为新建磷酸铁锂生产车间，配套建设办公、研发等辅助用房、绿化、环保、消防等设施；

4、资金来源：乳源新能源公司自筹资金；

5、项目建设周期：本项目建设期为15个月，分两期建设，其中一期项目年产3万吨，二期项目年产2万吨；

6、审批程序：本次投资项目实施需完成政府立项核准及报备、能评及环评审批和施工许可等前置审批工作。

## 四、投资扩建对上市公司的影响

本次投资项目符合国家产业发展规划及公司新能源战略发展方向，具有良好的发展前景和市场空间。本项目实施投产后，可实现对现有产能的有效补充，有利于提升产品规模优势，进一步提升行业地位，有效提高公司长期核心竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

本次项目投资为公司长期发展的投入，短期内对公司财务状况及业绩不会产生重大影响。

## 五、投资扩建的风险分析

1、本项目分期建设，项目实施进度存在一定不确定性，项目建设存在建设成本高于预期成本的风险；

2、若下游需求未及预期，或所处行业及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、若国内外政治经济条件发生重大变化或相关政策作出重大调整，可能存在原定目标难以实现的风险；

4、本项目涉及立项、能评和环评审批、施工许可等前置审批工作，存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022年9月9日