

## 湖南海利化工股份有限公司关于 全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资扩建 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目的公告

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：

● 拟投资项目名称：10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目（二期项目为 2000t/a 动力型锰酸锂和 3000t/a 动力型三元材料）

● 拟投资金额：项目总投资 27134.34 万元，其中固定资产投资 7984.00 万元，流动资金 19150.34 万元。资金来源为湖南海利锂电科技有限公司自筹。

### ● 风险提示：

1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。

3、本项目的投资建设资金来源为海利锂电公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

### 一、 对外投资概述

为进一步加快公司新能源产业发展，拓展锂电公司产品产业链，提高公司锂电正极材料产业规模，快速推进公司产业优化和产品结构调整，根据公司发展及战略规划的要求，公司决定以全资子公司湖南海利锂电科技有限公司（以下简称“海利锂电公司”）为实施主体，投资建设 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目 10000t/a 锂电池正极材料项目建设共分为两期，其中一期项目为 3000t/a 容量型锰酸锂、1000t/a 动力型锰酸锂和 1000t/a 三元材料（一期项目于 2017 年已投产）；二期项目为 2000t/a 动力型锰酸锂和 3000t/a 动力型三元材料（本次新投建项目）。二期项目建成后，海利锂电公司规模化效应将得到加强，进一

步提升公司在该行业中竞争力，成为公司后期发展利润增长点。

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第九届二十九次董事会会议审议通过了《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，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

名称：湖南海利锂电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市高新技术开发区新材料产业区

法定代表人：刘辉

注册资本：18000 万

经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（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）

股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股 100%

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 23,954.55 万元；负债总额 15,401.32 万元；净资产 8,553.23 万元；营业收入 28,188.88 万元；净利润 305.20 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 35,290.30 万元；负债总额 15,991.32 万元；净资产 19,298.98 万元；营业收入 37,236.31 万元；净利润 1,130.48 万元。（2022 年三季度数据未经审计）

## 三、投资标的基本情况

### （一）项目名称

湖南海利锂电科技有限公司 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目。

### （二）项目的主要内容

新建 2000t/a 动力型锰酸锂和 3000t/a 动力型三元材料生产装置及其配套公用工程和设施的建设。

### （三）项目建设地点

本项目建设地点为湖南省长沙市高新技术开发区新材料产业区

### （四）项目投资金额及资金来源

项目总投资 27134.34 万元，其中固定资产投资 7984.00 万元，流动资金 19150.34 万元。资金来源为湖南海利锂电科技有限公司自筹。

### （五）项目建设期

项目建设期为 18 个月

### （六）项目可行性分析

世界各国都将节能减排和发展新能源产业纳入国家发展战略，国家国务院办公厅、发改委相继发文支持我国新能源产业发展。本项目产品动力型锰酸锂和动力型三元材料属于新型能源材料，是我国战略性新兴产业和重点支持高新技术的重要原材料。本次二期项目建设符合我国产业政策关于新能源、新材料产业发展的方向和要求，符合我国国民经济可持续发展的战略目标，符合湖南省“三高四新”发展战略，也符合公司“十四五”发展规划要求。

截止 2021 年 10 月，国内动力电池产量达到 159.8GWh，同比增长 250%，海利锂电作为锂电正极材料生产厂家，与下游客户鹏辉能源、路华集团、上海贲安等客户保持深度合作。湖南是我国有色金属资源大省，尤其是锰资源丰富，为大力发展高能电池正极材料产业提供保障。随着未来铅酸电池淘汰、电网储能领域快速发展和电动车市场不断增长，锂电正极材料市场将进一步扩大，本次项目产品将拥有巨大的市场前景。

海利锂电公司成立于 2015 年 10 月，前身为湖南化工研究院材料所，拥有一批从事锂电池材料研究的科研人员，公司一直致力于锂电池正极材料和基础锰源材料的研究开发，在锰系材料领域深耕数十载，对锰系锂电正极材料制备已积累丰富经验。海利锂电公司是国内最早使用四氧化三锰研制动力型锰酸锂的企业，其高循环锰酸锂产品已应用于电站储能，产品技术达到国内领先水平。目前，海利锂电公司共申请锂电正极材料国家发明专利 15 件，其中发明专利 11 件，实用性专利 4 件，二期项目将采用海利锂电公司自主开发的领先工艺技术路线，竞争优势明显。

根据《湖南海利锂电科技有限公司 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目可行性研究报告》：项目建成投产后，达产年营业收入 118400 万元，年均利润总额 6506.04 万元，年均净利润 5063.75 万元，年均上缴各类税收 3097.25 万元。所得税前项目投资财务内部收益率为 40.06%，财务净现值（ic=12%）为 26326.19 万元，项目投资回收期：5.92 年（税后），项目盈亏平衡点为 0.3322。

**特别提示：**上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合我国安全发展规划和环境保护政策，符合公司产业发展定位，满足我国新能源产业发展的需要和日益发展的市场需求，对节约资源、促进企业和地区经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益和环保效益十分显著。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

本次海利锂电公司拟投资建设 10000t/a 锂电池正极材料技术改造二期项目，将显著提高海利锂电公司产能，丰富锂电公司产品，提升锂电公司行业市场地位，增强锂电公司行业竞争力。该项目的建设有利于公司产品结构调整和产业布局，进一步加快实现公司规划发展目标，为公司创造更好的经济效益，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。

本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。

#### **五、本次投资风险分析**

1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。

3、本项目的投资建设资金来源为海利锂电公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

#### **六、进展披露**

公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年12月8日