

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2023-001

## 科达制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的：重庆科达新能源材料有限公司（以下简称“重庆科达新能源”）年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目
- 投资金额：项目预计总投资10亿元，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”）拟通过全资设立重庆科达新能源开展该项目。
- 特别风险提示：本次对外投资的项目，可能面临资金筹措、原材料供应及价格波动、产业政策调整及市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的项目建设及经营等风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

基于公司锂电材料业务战略规划，为完善负极材料一体化布局以实现规模效应，扩大人造石墨产能及产品市场规模，提升公司负极材料品牌及市场影响力，本次公司董事会同意控股子公司福建科达新能源新设立全资子公司重庆科达新能源，开展年产5万吨人造石墨负极材料生产线项目，本项目预计总投资10亿元，资金来源为自筹资金及银行贷款等融资。

#### （二）对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司过去12个月内，相关交易类别下标的相关的对外投资累计金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，因此本次投资需提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资事项已经公司于2023年1月9日召开的第八届董事会第十九次会议审

议通过，尚需完成工商注册登记、项目备案、环评、能评、安评等手续。本次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情形。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：福建科达新能源科技有限公司（公司控股子公司）

统一社会信用代码：91350425MA2YNNXG0K

成立时间：2017年10月31日

注册地址：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园

法定代表人：王雪强

资信状况：良好，未被列为失信被执行人

主要股东：截至本公告披露日，公司对福建科达新能源持股比例为 53.96%，待其增资项目完成后，公司对福建科达新能源持股比例将变更为 57.23%（具体情况详见本公告“四、前十二个月对外投资情况”）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元人民币

主要财务数据	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	80,801.74	26,426.89
负债总额	30,364.18	8,910.03
净资产	50,437.57	17,516.87
资产负债率	37.58%	33.72%
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	31,200.51	11,438.84
净利润	3,780.68	564.66

注：以上为福建科达新能源单体主要财务数据，其于2022年1季度确认部分股份支付费用，剔除其影响后，2022年1月-9月其净利润为7,010.61万元，公司锂电材料板块2022年1月-9月净利润为9,059.10万元（本数据未经审计，最终以会计师事务所的年度审计结果为准）。

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资项目基本情况

1、项目名称：重庆科达新能源材料有限公司年产5万吨人造石墨负极材料生产

线项目

2、建设地点：重庆市铜梁高新区大庙组团

3、建设内容：年产 5 万吨人造石墨负极材料预处理生产线，年产 5 万吨人造石墨负极材料成品生产线以及配套的原料仓库、机修工序、变配电室、空压站、制氮装置、循环水站，相应的环保、安全、消防设施等。

4、投资规模及资金来源：项目总投资 10 亿元，资金来源为子公司福建科达新能源的自筹资金及银行贷款等融资。

5、项目建设期：预计项目建设周期 1 年（自取得施工许可证并开工起算，冬季停工或其他不可抗力造成的停工不计入建设周期）。

6、项目审批及备案情况：本项目尚需完成工商注册登记、项目备案、环评、能评、安评等手续。

## （二）项目建设可行性分析

### 1、符合国家产业政策及市场增长需求

新能源、新材料以及新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是我国未来发展的重要方向，具有良好的发展前景。在碳达峰、碳中和目标引领和下游增长需求的带动下，我国新能源产业实现高速增长，石墨负极材料需求量也呈快速上升趋势，人造石墨因在循环性能、安全性能、充放电倍率等方面存在优势，占有较大市场份额。本次加大对人造石墨产能的投资符合国家产业政策及满足了市场增长需求。

### 2、拥有自主研发的生产工艺及装备

公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域，与下游主要客户形成了较稳定的合作关系。子公司福建科达新能源拥有自主研发的锂电池负极材料生产工艺，同时，公司机械制造业务近年来寻求跨领域应用，其中锂电装备是主要的发展方向，本次项目即采用集团公司自主研发的生产工艺及部分锂电装备，是对现有技术基础的复制与优化，具备一定技术可行性。

### 3、区位优势显著，具备良好建设条件

本次项目位于的重庆市铜梁高新区大庙组团，是重庆市特色产业（汽车零部件）建设基地、重庆新能源材料建设基地及国家产业转型升级示范区，有较强的产业集群优势；具备立体畅达的交通物流网络及完善的配套基础设施，可满足项目建设及运营。凭借项目所处区域的政策及资源优势等，有利于更好地推进项目的建设及实施，节省

成本，增强产品竞争力。

综上，公司认为本项目具有较强可行性，对完善公司负极材料产业布局具有深远意义。

#### **四、前十二个月对外投资情况**

截至本公告披露日，除前期已披露的投资及本次对外投资外，公司投资决策委员会已审议通过福建科达新能源增资项目，公司、佰斯通（厦门）投资咨询有限公司及该项目引入的战略投资者对福建科达新能源合计增资 7.50 亿元，其中公司出资 4.75 亿元，对福建科达新能源持股比例由 53.96% 增加至 57.23%，该次增资将用于福建科达新能源二期 5 万吨人造石墨负极材料一体化等项目。

#### **五、对外投资对上市公司的影响**

本次对外投资围绕公司锂电材料业务展开，符合国家新能源、新材料产业政策及公司锂电材料业务发展方向，是公司负极材料一体化建设的重要举措。本次投资有利于完善公司锂电材料业务布局，把握负极材料产业快速发展的机遇，增强盈利能力；通过积极扩大产能，提高产品质量，有利于更好地满足现有客户和未来潜在客户的需求，提升公司在锂电材料领域尤其是负极材料的市场竞争力，扩大产品市场占有率，提升公司行业地位。

本次投资资金来源为自筹资金及银行贷款等融资，是在保证现有主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **六、对外投资的风险分析**

##### **（一）资金筹措风险**

本项目计划投资金额较大，除子公司福建科达新能源自筹资金外，另有银行贷款等融资，如公司整体经营性现金流情况或融资条件未达预期，存在项目资金筹措无法及时到位的风险。

##### **（二）项目建设风险**

本次项目的实施尚需完成公司注册登记、建设项目环境影响评价审批、能源评估和审查等前置审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目的建设存在顺延、变更、中止等风险。

##### **（三）原材料供应及价格波动的风险**

本次项目生产主要使用针状石油焦等原材料，原材料的价格波动及供需变化将会对项目原材料的稳定供应及产品成本产生一定影响，进而影响项目经营效益。

#### （四）市场风险

随着新型锂电负极材料的研发及锂电负极材料产能的快速扩张，若石墨负极材料的下游需求增长不及预期，由此可能增加本项目运营难度，项目可能存在回收期延长、投资效益不达预期的风险。

公司将督促子公司尽快推进项目各项审批、备案工作，统筹协调资金安排，密切关注市场、产业链上下游情况，并不断提升产品技术竞争力，与客户建立长期稳定的合作关系，保障项目运营效益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日