

湘潭电化科技股份有限公司

关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

根据市场需求和湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟投资建设 1 万吨高纯硫酸锰生产线。该项目系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容。

2016 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰项目的议案》，同意公司新增投资约 3000 万元建设 1 万吨高纯硫酸锰项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目投资不需提交公司股东大会审议。

本次项目投资不构成关联交易，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。

本次项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

二、项目基本情况

- 1、项目名称：1 万吨高纯硫酸锰项目
 - 2、项目建设规模和内容：年产能 1 万吨的高纯硫酸锰生产线
 - 3、项目预计投资金额和资金来源：项目预计新增投资 3000 万元，由企业自筹解决。
 - 4、项目预计完成时间：预计 2016 年底完工投产
 - 5、项目选址：湘潭市雨湖区公司鹤岭生产基地
- #### 三、项目建设目的和对公司的影响

高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、三氧化二锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子电池技术的发展和应用领域的扩展，高纯硫酸锰的市场发展前景较好，市场需求量呈增长态势。公司拥有成熟的硫酸锰溶液生产工序和去杂工艺，并可依托原有的电解金属锰生产线，综合利用生产设备和操作人员以及热电联产项目，可达到节约生产成本、资源综合利用、优化集约生产的效果，具有较强的竞争力。

该项目建成投产后，公司将新增高纯硫酸锰产品，扩大了公司在新能源电池材料产业板块的业务范围和业务规模，符合公司的战略发展规划，有望成为公司新的利润增长点。

四、风险提示

公司将全力推动该项目实施，加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强与客户的沟通，确保项目按期投产运营，实现预期收益。

该项目尚未正式开工建设，正处于筹备阶段，项目投资金额、投资计划、建设期等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目建设和实施过程中可能会受到工程进度、建设施工管理、建设成本和价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对经济效益的实现造成不确定性影响。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日