

**广东道氏技术股份有限公司**  
**关于投资新能源材料项目的公告**

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、投资项目概述

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第三届董事会2015年第6次会议，审议通过《关于投资新能源材料项目的议案》。公司拟使用自筹资金投资新能源材料项目，公司将设立注册资本为5,000万元的子公司作为项目主体，项目分步实施。

本次项目投资为公司自有资金投资行为，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

### 二、项目基本情况

- 1、项目名称：新能源材料项目
- 2、项目建设主体：新设注册资本为5000万元的子公司
- 3、项目选址：常德经济技术开发区
- 4、项目内容：锂离子动力电池三元前驱体材料、锂离子动力电池锂、镍、钴等回收再利用及新能源材料研究。

### 三、项目背景和投资目的

#### 1、项目背景和可行性

随着新能源汽车的快速发展，动力锂离子电池的市场空间迅速扩大。三元材料作为锂离子电池的正极材料，市场规模也在同步扩张。三元前驱体是制造三元材料的主要原材料，生产三元材料需要使用等量的三元前驱体，三元前驱体目前约占三元材料成本的55%。目前国内三元前驱体供不应求，难以满足市场需求。

公司已经拥有了三元前驱体的生产技术和人才储备。目前湖南金富力新能源

股份有限公司生产使用的三元前驱体来源于外部采购，锂离子动力电池三元前驱体材料和锂离子动力电池锂、镍、钴等回收再利用项目能够很好地与湖南金富力新能源股份有限公司形成整合优势，加强研发实力。

## 2、项目的必要性

公司此次在常德经济技术经济开发区投资建设新能源材料项目，有利于公司进一步增强和完善新能源材料产业链，利用公司的资金优势和研发整合能力，发挥研发技术的协同效应，抓住市场机遇，增加新的利润增长点，是继公司投资青岛昊鑫新能源科技有限公司石墨烯产品之后，布局动力电池材料领域的重要举措。

## 四、项目存在的风险

1、目前项目处于新设阶段，在未来的建设过程中，产品技术路线的变化、国家法律法规的变化、投资项目建设地情况的变化都将影响投资项目的履行，存在由于项目内容调整导致项目部分或者全部无法执行的可能性。

2、本项目计划分步实施，需要一段时间才能实现产能和效益。若项目实施进度异常，使项目不能按照预定期限完成，公司可能错过市场快速发展的机遇，将会导致项目效益达不到预期。

3、随着公司业务规模的不断扩大，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理 etc 管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展和有效引导公司更好地推进项目的实现，将直接影响公司的经营效率，面临一定的管理风险。

## 五、备查文件

1、第三届董事会 2016 年第 6 次会议决议

广东道氏技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日