

吉林亚融科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司吉林奥融新能源有限公司（以下简称“奥融新能源”，实际名称以工商注册为准），注册地为吉林市经济开发区（实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 100,000,000.00 元。本公司设立全资子公司系投资建设年产 2 万吨锂电池正极材料研发生产基地项目，项目基本情况如下：

1、项目名称：吉林亚融科技股份有限公司年产 2 万吨锂电池正极材料研发生产基地建设项目。

2、建设地点：吉林市经济开发区

3、建设内容：镍钴锰酸锂生产车间及研发基地及相关辅助生产、生活设施。

4、拟建规模：年产镍钴锰酸锂 20,000 吨、硫酸铜 1,310 吨、硫酸锌 770 吨产品。

5、投资规模：预计项目建设总投资 149,363.00 万元，其中建设投资 116,808.00 万元。

6、预期经济效益：实现年销售收入 273,210 万元，年净利润 25,376 万元，税后财务内部收益率 21.77%。

(二)审议和表决情况

2016 年 7 月 4 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，参会及授权委托董事全票通过了《关于设立全资子公司投资建设锂电池正极材料研发生产基地项目的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

1、公司设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

2、公司对外投资新建项目方案为公司控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“吉恩镍业”)2016 年非公开发行股票募投项目之一，吉恩镍业 2016 年非公开发行预案须经吉恩镍业董事会、吉林省人民政府国有资产监督管理委员会批准、吉恩镍业股东大会审议通过及证监会批准。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资系通过设立全资子公司投资建设年产 2 万吨锂电

池正极材料研发生产基地项目，进而增加电池正极材料的生产及销售，不属于涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

1、本次对外投资的出资方式：

(1) 设立全资子公司的出资方式为货币出资；

(2) 锂电池正极材料研发生产基地项目建设出资方式为货币出资。

2、本次对外投资的出资说明

(1) 设立全资子公司资金来源为公司自有资金；

(2) 锂电池正极材料研发生产基地项目建设资金来源为公司自筹资金。

(二)投资标的基本情况

名称：吉林奥融新能源有限公司

注册地：吉林市经济开发区

经营范围：电池材料及副产品（不含危险化学品）加工、经销。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
吉林亚融科技股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

奥融新能源为本报告所述投资项目的实施主体。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，规划到2020年，新能源汽车累计产销量超过500万辆。随着国家政策的支持和技术不断提高，预计未来两年，新能源汽车行业将继续高速发展，市场容量巨大。镍钴锰（NCM）等三元电池材料是制作动力锂电池的主要材料，由于其在资源占用、性价比、安全性等方面的优势，已经被视为未来动力锂电池的新一代正极活性物质，市场前景广阔。

为了快速拓展动力电池用三元电池材料的产业链和产能规模，满足快速增长的新能源汽车市场对于三元电池材料的巨量需求，公司拟通过设立全资子公司建设年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地项目，实现公司长期发展战略的重要布局；通过实施多元化发展策略，利用原有优势扩大经营规模，提高盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

1、政策性风险

在国家和地方补贴政策的双重推动下，新能源汽车得到较快发展。现阶段新能源汽车处于市场起步期，政府以各种方式给予补贴或支持，但该等政策的持续性存在较大的不确定性。

2、工艺技术风险

动力锂电正极材料对设备、工艺、人员的要求都比较高，产品性能相比小型锂电的要求更为严格，存在产品性能无法持续满足市场需求的风险。

为应对以上可能存在的风险，公司将不断跟踪国家政策动态，加大科技创新力度，规范和完善各项内部管理制度，建立长期有效的监督机制，以适应不断变化的市场需求。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长远发展,提升综合实力和核心竞争力,对公司的未来财务状况和经营状况将产生积极的影响。

四、备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

吉林亚融科技股份有限公司

