

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2016-061

天齐锂业股份有限公司

关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的公告

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。

特别提示：

1、公司于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于启动锂产品产能扩建项目（一期）可行性研究的议案》和《关于同意年产2万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》，同意正式启动“年产2万吨电池级氢氧化锂项目”的可行性分析，同时拟使用自筹资金进行前期长交期设备的投入。

经最终可行性研究论证，公司拟将建设的一期项目内容由原来预计的“年产2万吨电池级氢氧化锂”调整为“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂”，并于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、本项目实施主体为Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（中文名称：天齐锂业澳大利亚有限公司，系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司），项目选址位于西澳大利亚州奎纳纳市；项目总投资概算为398,422,726澳元，资金来源为自筹；项目建设周期为25个月，预计将于2018

年10月竣工试生产。

3、本项目经过了长时间、充分、审慎的可行性论证，同时开展了项目工程设计、工程施工、外包管理准备以及与潜在国际主流客户初步咨询接洽等必要工作；该项目秉承国际一流的设计宗旨，具备协同效应最大化、投资成本最优化、生产组织集约化、运营管理科学化等诸多优势，有利于持续增强公司产业链核心竞争力，进一步夯实公司国际化战略基础；但项目或也存在一系列风险，包括但不限于审批风险、市场风险、政治风险、运营风险，提请投资者仔细阅读本公告之“五、项目目的、对公司的影响及存在的风险”。

一、项目概述

（一）审议情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟自筹资金398,422,726澳元（按照2016年9月5日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约201,629.79万元）投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（二）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1、项目实施主体：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（中文名称：

天齐锂业澳大利亚有限公司，以下简称“天齐澳洲”，系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司)，该项目拟通过成都天齐锂业有限公司向天齐澳洲增资，由天齐澳洲具体实施的方式建设。

公司名称	Tianqi Lithium Australia Pty Ltd
公司类型	控股私人有限公司
董事长	吴薇
经营范围	生产、销售锂化工产品
注册日期	2016年4月27日

增资前后，天齐澳洲均为成都天齐锂业有限公司的全资子公司。

截止目前，天齐澳洲主要从事本项目前期可行性研究及部分前期投入工作，截止2016年8月31日，其主要财务数据如下表所示（单位：人民币万元）：

项目	2016年8月31日(未经审计)
资产总额	1,529.70
负债总额	1,529.70
所有者权益总额	-
项目	2016年1-8月
营业收入	-
净利润	-

2、项目名称：年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。

3、项目选址：西澳大利亚州奎纳纳市。

4、项目投资及资金来源：项目投资概算为 398,422,726 澳元。资金来源为全部公司自筹。

5、预计项目投资构成：

项目	金额（单位：万澳元）
生产设备及安装	13,624.05
建设成本	10,224.99
电力设备	2,657.35
间接费用	2,228.01
工程设计及项目管理	3,609.66
业主费用等	4,354.39
其他	3,143.83
合计	39,842.27

6、项目建设周期：25个月，预计2018年10月项目竣工，开始试生产。

7、项目建设规模和内容：以泰利森锂辉石精矿（标称氧化锂含量6.0%）为原料，建设年产能达2.4万吨先进的世界级电池级单水氢氧化锂连续生产加工厂。

8、项目投产后的营业数据预测

项目满产后预计年新增收入人民币167,500万元，年新增净利润人民币41,540万元，税后内部收益率19.9%，税后股东内部收益率27.2%，税后投资回收期（含建设期）为7.4年。

以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行的预测。

三、项目实施背景和可行性分析

（一）项目建设背景及必要性

行业分析报告及市场反馈显示，近年来以氢氧化锂作为锂电池基础原料

的电动工具、消费电子市场、电动汽车（EV）应用、电池储能系统可充电电池行业占锂化工产品市场份额有较大提高，且未来仍将呈现上升的趋势。根据锂行业分析服务商（Roskill，2016 年）所预测的 15%的年复合增长率，全球对氢氧化锂的需求量有望从 2015 年的 31,000 吨/年上升到 2020 年的 64,000 吨/年以及 2025 年的 129,000 吨/年。

为满足不断增长的市场需求，公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能，为全球主流电动汽车行业提供可持续的高品质原料。

（二）项目可行性分析

1、协同效应最大化分析

（1）锂精矿资源保障协同

泰利森拥有世界上储量和资源量最大、品位最高的锂辉石矿，其化工级锂精矿目前设计产能折合碳酸锂当量约 10 万吨/年，可满足扩产需要。公司的控股股东地位有利于保障公司长期、稳定地获取原料供应。

（2）研发资源、加工技术协同

公司矿石提锂技术经过 20 余年的改进和积累日臻成熟，同时不断通过引进、消化和吸收全球行业最新工艺技术思想和理念，进一步夯实了公司在全球矿石提锂行业的技术领先地位。公司及子公司合计拥有专利 73 项，其中涉及“电池级单水氢氧化锂的制备方法”等相关发明专利 7 项，在单水氢氧化锂生产开发方面拥有稳定的人才团队和广泛的知识、专业技能与技术，为该项目奠定了技术和人才基础。

公司目前已在四川省射洪县拥有年产 5,000 吨氢氧化锂生产线，经过对该生产线的长期生产调试和工艺优化，氢氧化锂的生产流程管控和产品质量

控制愈加稳定成熟，已完全能满足国际主流锂电池材料厂商的严格要求；本项目除采用全自动化、智能化的生产仪器设备外，将充分借鉴 5,000 吨氢氧化锂项目在关键核心工艺控制点和品质保障等环节积累的丰富经验，为本项目的顺利推进奠定加工技术基础，力争按期达到设计预期，促进公司锂产品全球推广。

(3) 全球市场渠道资源协同

公司经过多年来在锂行业的精耕细作，已拥有与国际接轨的高素质外贸专业人才和丰富的销售经验、完善的销售渠道以及稳定的全球客户资源，公司品牌体系完整，品牌价值较高。公司国际化、集团化、专业化组织架构设计和全球化规范运营，将有助于该项目建成后与国际主流电池材料供应商开展商务合作。

2、投资成本最优化分析

(1) 供应链优势明显：项目所在地处于西澳大利亚州奎纳纳市专业工业园区内，距离泰利森格林布什矿山 250 km；园区内电力、天然气供应渠道多元，供应充足，价格具备竞争力；园区内已有大量从事化工与重工业的工厂，硫酸、氢氧化钠、超洁净循环水等辅料供应充足，既为该项目提供了稳定、可靠、丰富的生产要素，又节约了一定物流和制造费用。

(2) 地理区位优势：项目所在地位于西澳大利亚州首府珀斯以南 40 km，西接散装货出口港，以北 15 km 处为国际集装箱出口码头弗里曼特尔港，有利于产品快速进入国际市场，加快物流速度，提升售后服务，节约销售成本。

(3) 园区综合配套能力强：园区基础设施完备，废水集中处理系统健全，环境容量富余；有大量成熟的专业技术人员和检修外包专业服务机构，将有

效增强公司生产运营能力，降低运营费用。

(4) 澳洲商品服务税税率为 10%，出口产品税率为零，公司澳洲产品氢氧化锂拟全部用于出口，根据税务咨询师的初步分析，有望实现较优的税务成本，提高企业经营利润。

3、生产组织集约化分析

(1) 劳动效率持续提升能力：由于该项目将采取全自动化、智能化程度较高的连续闭环生产线，就近招用职业素养较高、技能成熟的产业工人，能够确保劳动效率优于全球同行业。

(2) 生产成本控制能力：经可行性分析论证和项目设计验证，本项目的安全、环保、消防、职业健康和节能设施设计规范合理，技术水平达到国际标准；且本项目设计锂回收率超过全球同行业平均水平；加之本项目关键核心设备面向全球顶尖供应商采购，设计的运行质量和效率居全球同行业一流水平，有能力保证该项目生产成本控制最优。

(3) 产品质量控制能力：该项目将以国际高端主流电动汽车所用正极材料的最高品质标准为品质取向，建设全球同行业最精准、最完善的分析、监测控制中心；使用稳定供应的全球最优品质锂精矿，在以先进模式进行生产组织管控的生产线上加工提纯，有能力满足当前及未来下游应用的品质需求。

4、运营管理科学化分析

项目建成后，为确保工厂保持连续的运营状态，公司将安排合格且经过培训的人员通过相关的服务合同（包括但不限于供电、供气、水、通信服务、安保卫生服务、无水处理等）进行设施的运营与维护；工厂采用连续方式运

行，为避免意外故障，每个区域在设计时均已考虑了在有限时间内暂停运行进行维护和缓冲，避免因意外故障而对工厂的总体产出造成影响；工厂所采用的运营轮班及休假周期符合已经制定的本地惯例、法律及职业健康与安全以及生产效率和疲劳问题考量；运营工厂的人力资源招聘和培训策略有利于吸引和留住熟练劳动力，可最大限度降低时间损失或其他生产中断风险，同时有助于提高劳动生产效率和不断改善工作环境。

综上，公司拟建设“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂”项目，有利于扩充高端产品产能规模，优化产品结构，提高公司产品市场份额，提升公司市场影响力和行业地位，增加利润贡献点；是公司融入国际锂电产业链，加快推进国际化战略的又一重大举措。

四、项目前期工作进展情况

为缩短建设周期，提高运营效率，抓住市场机遇，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于同意年产 2 万吨电池级氢氧化锂项目前期投入的议案》，在进行可行性研究的同时开展长交期设备的采购及前置工程设计，预计金额不超过 8,000 万元人民币。

在进行可行性研究的同时，天齐锂业已聘请 MSP 工程私人有限公司（简称为“MSPE”），代表公司与西澳大利亚州开发部（Department of State Development，简称为 DSD）以及政府土地与开发机构 LandCorp 进行谈判，并于 2016 年 5 月获得了奎纳纳工业区内 21 公顷地块的租赁期权。目前，公司正在就该地块进行长期租赁协议的商务洽谈。

除此之外，MSPE 还编制了《开发申请书》与《工程审批书》等行政许可支撑文件，2016 年 8 月 31 日奎纳纳市政府相关部门已经正式颁布了《开发

审批书》，《工程审批书》已经预审通过，预计最晚将于 2016 年第四季度获得正式批文。

MSPE 已就水电气的长期承购协议开始与主要公用工程供应商以及主要辅料供应商进行磋商。目前，所有公用工程已就绪并将为奎纳纳拟建地块服务。

公司已于 2016 年 6 月邀请 MSPE 继续处理长交期设备的采购事宜，并已向市场发出详细的招标文件，目前正在进行长交期设备的最终评标工作，预计 2016 年 9 月下旬将进行合同签订。

截止 2016 年 8 月 31 日，该项目前期投入累计约人民币 3,598 万元。

五、项目目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的

目前公司的主营业务产品包括锂精矿与锂化工产品，其中锂精矿产能可以支持锂化工产品产能的大幅扩充。为进一步加强公司上下游的匹配程度，为电动汽车行业提供可持续的原料保障，公司拟建设新的锂化工产品产能。

此外，公司现有的装备产能以碳酸锂居多，为降低单一产品对公司利润的影响程度，增强公司抗风险能力，同时根据对市场情况的判断和可研性研究的分析，公司拟首先启动第一期项目，即“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂”的项目建设。

（二）对公司的影响

项目建成之后可以提升现有氢氧化锂的产能，实现公司主导产品和利润来源多元化，切入未来需求快速增长的产品领域，提高公司规模效益，巩固并提高公司市场地位，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性；同时为公司

实现产品升级打下基础，有利于提高公司的抗风险能力，为公司可持续发展提供有力支持；有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链，实现把公司打造成具有国际竞争力的一流锂材料供应商的战略目标。

（三）存在的风险

1、审批风险

截止目前，公司已取得关于四川省商务厅关于天齐澳洲的《企业境外投资证书》以及奎纳纳市政府关于本项目建设的《开发审批书》，该项目建设尚需取得西澳大利亚州政府环境管理部的《工程审批书》。

本项目尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。项目能否获得股东大会审议通过，能否取得上述相关部门行政许可以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。

2、市场风险

本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目可行性分析是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对本项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。（2）行业内其他锂产品供应商纷纷推出产能扩张计划，可能导致未来项目建成后市场供给大量增加而项目不能达到预期收益；事实上，影响未来市场供应前景的关键因素在于新增产能成功建成投产并达预计的时间进度。

3、政治风险

该项目以及实施主体均在境外，其全部资产和主要业务也集中在澳洲，

与国内法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等都有不同程度的差异，给公司的运营管理带来极大挑战；加之澳洲可能存在的财税政策连续性和工会、社区管理措施的调整等问题对未来项目的顺利实施以及公司盈利能力和发展前景的影响存在一定的不确定性。

4、运营风险

(1) 资金风险

因本项目全部用自有资金建设，可能存在因公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。为此，公司将合理使用包括并不限于短期融资券、中期票据、公司债等融资工具，并将适时优化债务结构，降低财务费用，提高运营资金和现金流。

(2) 汇率风险

因本项目选址位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响，为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。

(3) 安全环保风险

本项目的建设面临一定的安全环保风险。为此，本项目在制定运营目标时，将人员安全放在首位，同时注重环境保护，主要体现在：①项目加工厂将根据主要工艺节点来进行布置，以确保满足安全环保规范的严格要求、尽可能减少产品污染与环境排放和/或溢出等问题。②工厂内将设计专用入口与流线，以实现轻型车辆与重型车辆的分流；主要单位作业将采用由供应商提供的、业界公认的工艺包。③选择世界一流的、享有国际知名度的主要工

艺设备供应商，将影响安全环保的不利因素控制在源头。

(4) 工期滞后风险

在项目建设、实施过程和运营中，受资金短缺、政策变化或不可控因素影响，可能面临建设施工管理受阻、长交期设备延缓交付、建设成本上升等困难，导致项目建设进度、投资总额、产能规模、收益水平达不到预期的目标。

六、授权

提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权首席执行官为本项目的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权起草、修改、签署与本项目实施相关的各项申请文件、协议、合同及其他法律文件，具体处理与本项目相关的事务。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、备查文件

《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日