

银基烯碳新材料股份有限公司关于 新建项目对外投资的公告

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

重要内容提示：

● 投资标的名称：公司控股子公司以自有资金新建年产2.5亿 Wh 方形铝壳电池 PACK 生产线项目。

● 投资金额：30,002.49万元，由公司自筹解决。

一、对外投资概述

1、银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：“烯碳新材”、“本公司”或“公司”）为了实现以高端新材料提升动力电池为新的业务增长点和发展方向，充分发挥自身在新材料和新能源领域的技术、资源优势及在资本市场的整合能力，公司拟通过控股子公司江苏银基烯碳能源科技有限公司（以下简称：银基能源），投资建设年产2.5亿 Wh 方形铝壳电池 PACK 生产线项目，总投资为30,002.49万元，建设地点在江苏省常州市武进区西太湖科技产业园。

项目建设主要包括本项目选用镍钴锰酸锂、磷酸铁锂方形铝壳电芯，组装成各种电压平台和容量的电池包。项目正常建设周期为4个月，正常生产年项目可实现年产2.5亿 Wh 方形铝壳电池的产能。

2、公司于2016年12月12日召开董事会2016年第十三次临时会议，审议了《关于新建项目对外投资的议案》，以6票同意、1票反对、0票弃权审议通过了该项议案。根据相关规定，此议案不需提交公司股东大会批准。

3、根据深交所《股票上市规则》等相关制度，本次对外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。

二、投资主体介绍

此次投资项目的实施主体为江苏银基烯碳能源科技有限公司。

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8研发车间6

法定代表人：孟江波

注册资本：人民币 10000 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：锂电池的研发、生产和销售；石墨烯电池的研发、碳新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车的销售、租赁；展览展示服务；充电站建设与经营；汽车零部件、新能源汽车充电桩的研发与销售；燃料电池、超级电容的研发；电池管理系统及可充电电池包、风光发电储能系统的集成服务；国内广告代理、发布。

成立日期：2016 年 10 月 14 日

主要股东情况：公司全资子公司深圳银基烯碳能源科技有限公司持股比例 90%，深圳市锐拓新源科技有限公司持股比例 10%。

三、投资标的的基本情况

本项目选用镍钴锰酸锂、磷酸铁锂方形铝壳电芯，组装成各种电压平台和容量的电池包，正常生产年，项目可实现年产 2.5 亿 Wh 方形铝壳电池的产能。本项目已取得企业投资项目备案通知书，正在进行前期筹备。

根据项目可行性研究报告，本项目正常运营年该项目的销售收入为 53,950.00 万元；税后利润为 5198.84 万元；投资利润率为 17.33%；投资利税率 32.39%；项目投资税后财务内部收益率为 11.14%，全部投资税后财务净现值 8420.11 万元（8% 贴现率），税后投资回收期为 9.00 年（含建设期），盈亏平衡点 BEP=61.55%。各项经济指标计算表明，项目有比较好的经济效益，在财务上可行。

新能源汽车领域是公司新的投资方向。近年新能源汽车产业取得突破性进展，据中国汽车工业协会数据显示，2015 年，我国新能源汽车生产 340471 辆，销售 331092 辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别增长 4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车产销分别同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。其中商用车的增长速度尤其惊人，纯电动商用车产销分别同比增长 10.4 倍和 10.6 倍；插电式混合动力商用车产销分别同比增长 91.1%和 88.8%。同时，专家预计，到 2020 年，国内新能源汽车保有量有望达到 500 万辆宏伟目标。

新能源汽车在传统汽车产业链的基础上进行延伸，形成了一条全新的产业链条。

上游电池、电机、变速器和电控系统作为新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节，占据了整个产业价值链的高端部分。其中电池作为占新能源汽车成本 30%的部件，无疑是电动汽车的心脏，其性能直接关系到新能源汽车运行的经济性、可靠性、续航里程等性能指标。能否突破价廉、安全、环境友好、性能优异的动力电池技术已成为制约新能源汽车发展的瓶颈。研制高性能车用动力电池成为电动汽车实现商品化的最关键环节。

公司研发团队，聚集一大批国内电化学、工艺学、机械设计、电子软件开发、热管理、预测学、量子仿真等方面的技术精英，研发领域涵盖基础材料、电芯、电子、结构、热仿真和新工艺、石墨烯与碳纳米管新型材料应用等，并与国内一流高等学府、科研院所建立有广泛的科研合作与工程技术交流。本项目以市场需求为导向，以高性能锂离子电芯为核心，以先进的电池成组技术为基础，以多层级轻量化设计为突破，以强大的电池管理系统为保障，以苛刻的仿真测试技术为检验标准，使动力电池系统的安全性能和电化学性能都得到了明显提升。

未来随着国内电动汽车开始爆发式增长，动力锂电池以及上游核心材料将迎来数倍的成长空间。同时，随着国家各项政策的出台，市场将会越来越规范，技术标准将持续提高，对单个电池的能量密度要求也会更高，行业壁垒将进一步提升。因此，未来行业发展将不断两极分化，强者恒强，拥有大量技术积累和资金雄厚的电池企业将会快速成长，占据行业高点。根据国内主要厂商的产能分析，预计 2017 年仍将存在供不应求状况，2018 年后随着新扩产能的释放使得供求关系会有所改善。

五、对外投资的目的和对公司的影响

电池是新能源汽车产业链中最重要也是最有投资价值的环节，电池性能基本决定了整车的性能，因此也是技术含量最高的一个环节。研发生产高端新材料锂离子电池为公司新的增长点和发展方向。公司研发团队在锂离子动力电池能量密度、低温性能、充放倍率、循环寿命等方面都取得较大的技术突破，且在石墨烯应用于锂电池正负极材料和传动摩擦材料等方面，也取得了较大进展。目前，新能源汽车已经由导入期进入成长期，商用车增速迅猛，乘用车市场广阔。公司发挥自身在新材料和新能源领域的技术、资源优势及在资本市场的整合能力，组建动力电池 PACK 工厂和锂电池研发中心，撬动公司在新能源汽车产业的全面启动发展。

本项目实施公司银基能源已取得营业执照，正式投产尚需时日，短期内不能为

公司带来效益增长，并存在一定的经营风险及市场风险，请广大投资者注意投资风险。

六、对外投资存在的风险

1、政策风险：本项目所属行业为锂离子电池行业，属于国家鼓励发展的行业。项目政策法规风险较小。但国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生影响。另外，公司须取得各类牌照及许可证以经营公司的业务，失去或未能续领任何或全部牌照及许可证，可能会对公司的业务造成不利影响。而且，现有法律及法规的变动可能会导致公司产生额外成本以符合更严格的规则，此举可能拖慢产品开发工作。

2、市场风险：本项目产品的市场前景看好，市场需求量很大，国内外市场呈现供不应求的趋势，但是国内同类企业已有一定规模，并且具有较强的竞争优势，同时公司的技术领先优势尚未形成技术壁垒，市场竞争风险较大。

3、原材料风险：本项目原材料占产品成本比重较大，其价格受国际市场供求影响会有所波动，从而影可能响到经营效益。

4、人力资源风险：本项目的业务发展与管理团队、核心技术人员以及大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包括研发设计、营销、管理等各个领域的人才。一方面，随着业务的扩展，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，本项目现有人才也存在流失的风险。如果本公司无法吸引更多的优秀专业人才，建设一支稳定的管理团队，将对公司正常经营和持续发展产生不利影响。

七、备查文件

《银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第十三次临时会议决议》

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十二日