

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016 临-56

福建闽东电力股份有限公司

关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 投资标的名称：

宁德厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以在工商部门最终登记为准）。

- 投资金额：

公司拟由福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”，股票代码：600549）全资子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）在宁德市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨新能源”），该公司注册资本 13 亿元，其中，厦钨新能源出资 70%，本公司出资 30%。宁德厦钨新能源首期出资 1 亿元，其余出资额根据项目建设进度及资金使用情况分期到位。

宁德厦钨新能源在宁德建设年产 2 万吨的动力锂离子正极材料项目。

- 本次对外投资事项已于 2016 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、基本情况

为紧抓国家大力发展能源新材料产业的机遇，推进公司“一业为主，相关多元”战略，增加公司新的利润增长点，本公司拟与厦门钨业的全资子公司厦钨新能源在宁德市东侨工业集中区合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司，共同投资建设年产 2 万吨的车用锂离子三元材料生产线，主要生产销售高镍三元材料。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2016 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第十三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设立宁德厦钨新能源材料有限公司的议案》。

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不涉及关联交易，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、合作方基本情况

项目公司合作控股股东：厦门厦钨新能源材料有限公司

注册资本金：1 亿元

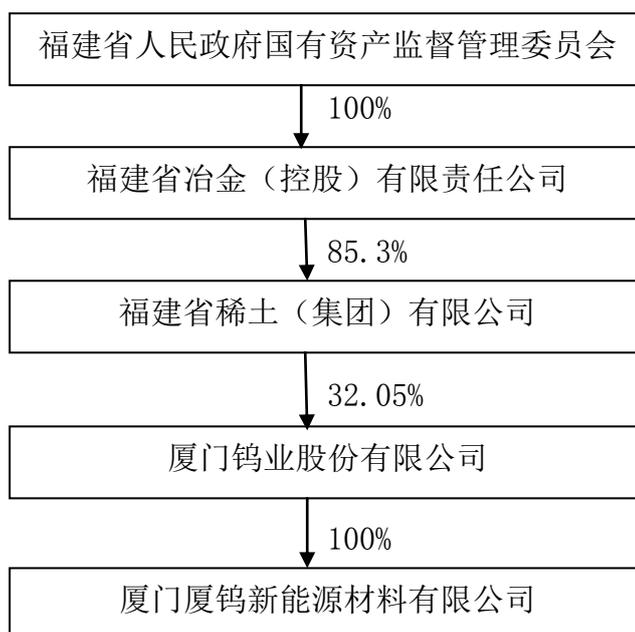
注册地址：福建省厦门市海沧区柯井社

法定代表人：姜龙

主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。

厦钨新能源是厦门钨业股份有限公司（股票代码：600549）于 2016 年 12 月设立的全资子公司。

厦钨新能源股权结构图：



厦钨新能源及其控股股东和实际控制人与本公司不存关联关系。

三、拟设立的宁德厦钨新能源材料有限公司基本情况

1、注册资本、出资方式、出资比例

宁德厦钨新能源注册资本 13 亿元人民币，厦钨新能源以现金出资 9.1 亿元，占股 70%，本公司以现金出资 3.9 亿元，占股 30%。合资公司股东的出资额分期到位，首期出资为 10,000 万元，其中厦钨新能源以现金出资 7,000 万元，本公司以现金出资 3,000 万元；其余出资额根据项目建设进度及资金使用情况分期到位。

2、主营业务：研发、生产、销售锂电正极材料等业务。

3、法人治理结构

宁德厦钨新能源董事会拟由 5 人组成，其中 3 名（包括董事长）由厦钨新能源推荐，2 名由本公司推荐；监事会拟由 3 人组成，厦钨新能源推荐 1 名，本公司推荐 1 名并推荐担任监事会主席，另外 1 名为职工监事；设总经理 1 名，由厦钨新能源提名。

四、年产 2 万吨车用动力锂离子正极材料项目情况

1、产品规模方案

产品方案

产品类型	主要应用领域	预计产量	工艺路线概述
高镍三元材料	国内外 BEV (纯电动汽车)	2 万吨/年	一次烧结+水洗+真空干燥+包覆+二次烧结

2、投资估算

本项目需固定资产投资为 143,513.49 万元，无形资产投资为 4,268.88 万元，需铺底流动资金 17,184.32 万元，总投资为 164,966.69 万元。

建设资金来源为企业自筹，主要为自有资金及银行贷款。项目建设期 2 年（2017 年 1 月-2019 年 5 月），建设投资金额在建设期内根据工程进度分批支付。

3、建设计划

项目建设期为两年（从 2017 年 1 月-2019 年 5 月）。

2017 年 1 月~2017 年 4 月办理土地出让合同（收储、招拍挂、签订出让合同）等相关手续。

2017 年 1 月~2017 年 5 月进行项目前期可研评审、环境保护评价、节能减排评估、维稳评估、规划方案设计。

2017 年 5 月-2017 年 10 月办理工规、施工图出图、施工图审核、招投标、办理施工许可证等手续。

2017 年 11 月~2018 年 11 月进行生产线厂房及配套基础设施建设（采用分标段招投标，并行建设）。

2018 年 12 月~2019 年 4 月进行装修、设备安装、调试。

2019 年 5 月项目投产。

4、主要经济指标

(1) 本项目建成投产后年平均销售收入 286,896.96 万元，年平均利税 31,197.09 万元，年平均税后利润 20,313.65 万元。全部投资回收期 6 年（税后），财务内部收益率 10.39%。

(2) 本项目产量达到设计能力的 50.32%时，本项目可保本。

五、风险分析及应对措施

（一）技术风险

电动车技术路线目前存在多方争论，车用动力电池材料升级更新快，且存在同行业间技术水平竞争加剧和未来技术更新换代风险，需要依托厦门钨业持续加大研发力度，不断跟随技术进步。

（二）经营风险

1、车用动力三元材料的认证周期极长（一款车型至少 2~3 年的认证期），其次动力三元材料基本都是每家客户进行定制，通用性低，存在项目公司供货不畅导致停产，而使项目公司蒙受巨额经济损失的风险。

2、电池材料质量对电池及电动车安全有较大影响，如果电池材料质量存在问题，将面临下游用户索赔风险。

3、车厂作为车载动力电池的最终用户，对产业链的资金流有着决定性作用。产品品质高要求、付款长账期是车企对其供应链普遍的商务要求。这将对项目公司的品质管控及流动资金的投入提出更高的要求。

（三）技术及管理人才流失风险

厦门钨业经过多年的发展，已陆续培养出一批有经验的锂电材料技术、管理人员。项目公司位于宁德市东侨工业集中区，人才流失的

风险较大，如果人才大量流失，将对项目公司的业务发展构成较大影响。

针对以上风险，要求项目公司紧跟市场新车型或新电池的材料研发需求，更新产品等级，稳定产品品质；进行混合所有制改革，建立有效的激励机制，为防止人才流失，一方面项目公司可与员工签订“竞业协议”，另一方面可将相关研发等职能保留在厦门钨业，以降低对高端人才的依赖。

六、投资目的及对公司的影响

1、公司与厦钨新能源合资设立宁德厦钨新能源材料有限公司符合国家新兴产业政策和地方产业布局，该项目的项目技术、市场及财务评价可行，增加公司新的利润增长点，可一定程度提高公司投资收益率，弥补平滑电力主业利润波动，增强公司抗风险能力，符合公司发展战略。

2、公司在本项目中需出资 3.9 亿元，建设期间使用自有资金，会产生一定的财务费用，影响公司当期损益。项目投产后预计销售收入和收益情况较为稳定，能够增加公司投资收益，改善公司盈利能力。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日