

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-041号

## 宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要提示内容：

●投资标的名称：公司拟建设 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目、拟建设 2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目

●投资金额：公司拟建设 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目预计投资总额 5.5 亿元；拟建设 2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目预计投资总额 1.3 亿元；合计总投资额 6.8 亿元

●特别风险提示

1、上述项目是公司根据发展规划和市场发展前景及国家现有产业政策实施建设的，如国家产业政策发生重大变更或市场环境发生重大变化，将存在项目无法实现预期收益的风险

2、随着负极材料行业总体产能的不断扩大，价格存在大幅下降的风险

3、上述项目的资金来源为公司自有资金、银行贷款及政府产业投资基金等，存在公司资金短缺、银行断贷及未获得政府产业投资基

## 金投资的风险

### 4、上述项目的建设尚需取得政府有关部门的批准，存在不确定因素

#### 一、对外投资概述

为促进公司转型升级发展，延伸公司石墨深加工产业链，提高公司竞争能力，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟建设 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目》和《公司拟建设 2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目》两个议案，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-039 号公告。

上述事项无需提交公司股东大会审议，但尚需获得政府有关部门批准，上述事项不构成关联交易，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事项。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）拟建设 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目

根据黑龙江省冶金设计研究院出具的《5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目可行性研究报告》，该项目的生产规模是：锂电负极材料石墨化炉生产线 2 条，石墨化负极材料产品产能达到 5 万吨/年，项目建成后负极材料成品综合产能达到 5 千吨/月。该项目预计建设期一

年，项目投资总规模预计 5.5 亿元，其中固定资产投资预计 3.8 亿元，项目投产后，年平均税后净利润 19624.81 亿元，投资回收期（税后）3.38 年，财务内部收益率（税后）44.15%。资金来源为公司自有资金、银行贷款和政府产业投资基金等，项目拟建设地点为黑龙江省七台河市新兴区。

## （二）拟建设 2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目

根据黑龙江省冶金设计规划院出具的《2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目可行性研究报告》，该项目生产规模是：中间相炭微球前驱体处理生产线 2 条。该项目预计建设期一年，项目投资总额 1.3 亿元，其中固定资产投资预计 4185 万元，项目投产后，年平均税后净利润 4236.52 万元，投资回收期（税后 4 年），财务内部收益率（税后）39.43%。资金来源为公司自有资金、银行贷款和政府产业投资基金等，项目拟建设地点为黑龙江省七台河市新兴区。

## 三、对外投资对公司的影响

公司本次拟建设的 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目、2 万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目均为锂离子电池负极材料加工项目，属于新材料领域，是国家产业政策优先鼓励发展项目，符合国家产业政策。上述两个项目的生产成本主要为电力能耗，公司拥有一套完整的循环经济产业链，自备发电能力 4 亿度/年，富余电能用于上述项目生产，可以节约能源，降低产品的能耗和生产成本。其中 5 万吨/年锂电负极材料石墨化项目针对天然石墨、中间相炭微球、针状焦、石油焦等原材料进一步加工处理，生产出涵盖天然和人造石

墨类高端负极材料系列产品；2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目利用煤沥青生产中间相炭微球前驱体，为后续开发生产高端锂电负极材料等系列产品提供优质原料。上述项目均依托公司现有产业，生产锂电池负极材料产品原料，促进锂电池产业发展，为公司转型升级、延伸石墨深加工产业链奠定基础。

#### 四、对外投资的风险分析

上述项目是根据公司发展规划和市场发展前景及国家现有产业政策实施建设的，如国家产业政策发生重大变更或市场环境发生重大变化，将存在项目无法实现预期收益的风险；随着负极材料行业总体产能的不断扩大，价格存在大幅下降的风险；上述项目的资金来源为公司自有资金、银行贷款及政府产业投资基金等，存在公司资金短缺、银行断贷及未获得政府产业投资基金投资的风险；上述项目的建设尚需取得政府有关部门的批准，存在不确定因素；公司将按照政府有关部门的要求上报相关材料，力争早日拿到立项、环评、土地等手续进行项目建设。

#### 五、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日