

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-059

天齐锂业股份有限公司关于董事会授权管理层启动“第二期年产
2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性分析及
同意前期投入的公告

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、为持续满足全球主流动力锂电池厂商的原料需求，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理层启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性分析。

2、本项目将在经具备相应资质的专业机构进行可行性分析并出具报告后，再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方可实施。项目最终是否具有经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，以及项目建成投产并取得效益的时间尚具有不确定性。

3、本项目尚存在一定的市场风险，理由如下：（1）项目预可研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）在项目建设和实施过程中，可

能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

4、根据公司目前在建的澳洲“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期项目”）的建设经验，基于对两期项目整体时间进度安排以及关键设备加工周期较长等原因的考量，在本项目可行性分析报告出具前，公司董事会授权管理层预付前端工程设计费、交付部分长交期设备的定金和提前投建与一期项目共同使用和施工的部分项目。如本项目最终不能实施，前述预付的前期投入将无法收回，预计金额不超过2,100万澳元（按2017年6月1日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价约合人民币1.08亿元）。

一、建设项目概述

（一）董事会审议情况

公司于2016年6月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，同意正式启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性分析，同时拟使用自筹资金进行前期投入。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（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、投资主体

初步确定投资主体为Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（中文名称：

天齐锂业澳大利亚私人有限公司，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）。

三、项目预可研基本情况

（一）项目建设背景及必要性

近年来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。根据中国汽车工业协会最新数据显示，2016年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%；按照中国汽车工业协会发布的《中国汽车产业国际化中长期（2016-2025）发展规划》，到2020年，新能源汽车年产达到200万辆；到2025年，新能源汽车销量占总销量比例达到20%。从全球来看，我国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

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、电池储能系统等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。根据全球知名的锂行业分析服务商Roskill在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。

为满足未来市场对氢氧化锂的需求，并进一步调整和丰富公司产品结构，经过初步分析，公司拟开展建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化

化锂”项目，满足市场对高端氢氧化锂的需求，增加利润贡献点。

该项目预计仍将使用控股子公司澳大利亚泰利森锂业私人有限公司（以下简称“泰利森”）的自产锂精矿作为原料。泰利森正在启动第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施建设，预计 2019 年第二季度竣工投产后，泰利森锂精矿产能将增加至 134 万吨/年，折合碳酸锂当量约 18 万吨/年，可为本项目的实施提供充分的锂精矿保障。

（二）项目可行性分析的主要内容预计

- 1、项目名称：第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目；
- 2、建设规模和内容：以锂辉石精矿（标称氧化锂含量 6.0%）为原料，年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂的全自动化生产设施；
- 3、项目建设地点：澳大利亚奎纳纳市（一期项目原址旁）；
- 4、项目建设周期：预计为 22 个月；
- 5、项目投资概算总额：预计不超过 3.17 亿澳元（按 2017 年 6 月 1 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价约合人民币 16.26 亿元）；
- 6、资金来源：拟全部采用自筹资金。

上述内容系预可研分析结果，具体情况以最终可行性分析为准。

四、项目前期投入的必要性及可能存在的风险

（一）项目前期投入的必要性

目前全球市场氢氧化锂的需求增长较快，潜在客户对公司电池级氢氧化锂有较强的长期需求预期，因此公司需尽快启动扩产计划扩大产能，满足市场需求。但考虑到本项目可行性分析报告出具尚有一段时间，且建设所需的部分关键设备交期较长，为缩短建设周期，提高运营效率，抓住市场机遇，

尽快为公司及股东创造价值，公司拟在进行可行性分析的同时开展长交期设备的采购、前端工程设计以及提前投建与一期项目共同使用和施工的部分项目，以便整体推进项目建设。

根据前期研究和借鉴一期项目工程建设经验，本次二期项目仍采用与一期一致的工艺路线，也进行了初步的经济可行性分析。公司董事会授权管理层在确保工艺设计、技术参数的前提下审慎实施前期投入，并尽最大努力控制公司可能承担的风险损失。

长交期设备主要包括交期达一年以上的关键设备；前置工程设计主要包括工艺流程、土木、结构、机械、电气等细节设计，若在加快可行性分析的同时进行长交期设备的采购及前置工程设计工作，将有助于提高最终可行性分析的准确度，并加快可行性分析完成后项目建设的进度，有利于公司利用市场机遇期拓展公司产品销售市场。此外，提前投建的与一期共同使用和施工的项目主要是指电力接地及照明供应、干燥及包装的建筑物和设备、锂渣及石膏过滤区域的建筑物和设备、埋设服务等非生产设施，该部分内容提前投建可使二期项目对一期项目建设、运营及产品污染的影响最小化。

（二）可能存在的风险

若最终可行性分析认为本次二期项目不具备可行性，不能获得董事会（股东大会）审议通过，前端工程设计、工程咨询顾问费、长交期设备预付定金和提前投建项目等前期投入将无法收回，预计金额不超过 2,100 万元澳元（按 2017 年 6 月 1 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 1.08 亿元）。

五、项目计划目的、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进一步扩充。公司在二期项目客户导入和意向客户的谈判过程中，预判到国际主流锂电池材料客户对高端电池级氢氧化锂的需求将呈快速增长的趋势，二期项目将无法满足其需求；因此为满足未来市场对高端氢氧化锂的持续需求，增强公司市场地位和抗风险能力，公司拟再次扩建电池级氢氧化锂产能。

（二）对公司的影响

二期项目属于公司主导产品扩能项目，建成之后可以进一步提升与泰利森的协同效应，扩充电池级氢氧化锂的产能规模，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性；同时有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链，增强国际化运作水平，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

本项目将经具备相应资质的专业机构进行可行性分析并出具报告后，再次提交公司董事会（视投资金额按照《公司章程》规定决定是否提交股东大会）审议通过并履行必要的行政许可后方能实施。项目最终是否具备经济性，项目能否获得董事会（股东大会）审议通过，能否取得政府相关部门行政许可，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）项目预可研分析是根据

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）在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理受阻、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十日