证券代码：835185　　证券简称：贝特瑞　　主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
关于子公司拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、项目投资概述

（一）基本情况

公司子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司（以下简称“惠州贝特瑞”）拟在惠州投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”，项目计划总投资77,711万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为588,758.60万元和301,601.25万元。本次公司投资金额为77,711.00万元人民币，占公司2017年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为13.20%和25.77%，根据相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于公司子公司拟投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”的议案》；议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，不涉及需回避表决的情况。

本次投资不构成关联交易，不属于公司章程规定的重大投资，也不构成重大资产重组，无需获得股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

项目投资建设过程中，尚需根据有关规定办理项目建设相关审批、备案、登记等手续。

（六）本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资项目基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、项目投资计划

项目计划总投资 77,711 万元，其中固定投资 32,376 万元。

2、项目建设内容

该项目拟在惠州贝特瑞工业园内分两期投入建设年产 4 万吨的锂离子电池负极材料生产线，每期产能为 2 万吨。

3、项目建设周期

本项目拟于 2019 年 3 月开工建设，计划建设周期约 22 个月。

三、项目投资协议的主要内容

本项目系公司内部生产项目投资建设，无需签署投资协议。

四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”是公司为了适应自身业务发展需要，加大在华南地区的产能布局，满足公司未来锂离子电池负极材料的产能需求，进一步巩固公司行业领先的地位。

（二）本次投资可能存在的风险

1、因受国家或地方政策调整、市场环境发生变化等不确定性因素影响，该项目的投资建设进度存在不确定性；

2、该项目建设的资金来源为公司自有或自筹资金，项目在建设过程中可能在短时间内对公司未来现金流造成一定压力，敬请投资者注意投资风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

若该项目顺利建成并实现销售，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日