

证券代码：835930

证券简称：杉杉能源

主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在长沙高新技术产业开发区投资建设动力锂电池三元材料项目(以下简称：本项目)。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一期经审计的净资产额为 3,938,193,724.37 元，本项目总投资金额占比为 38.09%，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

公司于 2019 年 04 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司扩大投资建设方案》的议案。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、对外投资协议的主要内容

- 1、项目名称：动力锂电池三元材料项目
- 2、项目地点：长沙高新技术产业开发区
- 3、项目建设内容：动力锂电池三元材料车间*2 个
- 4、项目规模：设计综合产能 28800 吨/年
- 5、项目投资额：土建、固定资产投资总额约 15.8 亿元人民币
- 6、资金来源：公司自筹资金

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是根据公司未来的战略规划而筹划并实施的。该投资项目的实施将有利于进一步扩大公司的经营规模，积极应对未来可能的市场变化。建设更高要求的动力新产线，提升产品品质与技术，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目的投资建设对公司产品的市场推进规模、速度、技术、品质、成本控制等方面都有很积极的作用，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司的战略发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，并且可以提升公司在动力市场中的综合竞争力，对公司未来长期发展具有非常积极的推动作用。

四、备查文件目录

《湖南杉杉能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

湖南杉杉能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日