

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2021-011 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

## 永兴特种材料科技股份有限公司 关于对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命 锂离子电池项目的公告

本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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》和《关于向控股子公司增资的议案》，同意控股子公司湖州永兴新能源有限公司（以下简称“湖州新能源”）以自有资金或自筹资金投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目并向控股子公司湖州新能源增资，现将有关事项公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为加快推进公司“新材料+新能源”双主业发展战略，实现产业链向下游延伸、产品向更高附加值迈进，公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》，同意湖州新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

湖州新能源是公司锂电新能源业务从锂盐材料延伸至电池制造的主要平台，拟投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为100,000万元；一期先行投资建设0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，一期投资额为27,990万元。

#### 2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续。

3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次增资概述

湖州新能源为公司控股子公司，注册资本人民币 1000 万元，其中，公司以货币资金出资 700 万元，占注册资本的 70%；宁波梅山保税港区锂泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂泰合伙”）以货币资金出资 300 万元，占注册资本的 30%。公司将通过湖州新能源投资建设超宽温区超长寿命电池项目。

为有效保障项目建设和运营所需的资金、技术、人才等要素，公司与锂泰合伙按各自持股比例对湖州新能源进行增资，其中，公司以货币资金增资 9,800 万元，锂泰企业合伙以货币资金或知识产权增资 4,200 万元。增资完成后，湖州新能源注册资本将由 1,000 万元增加至 15,000 万元，各股东持股比例不变。

## 三、投资主体及增资标的基本情况

名称：湖州永兴新能源有限公司

统一社会信用代码：91330501MA2D5HFB1J

类型：有限责任公司

法定代表人：高兴江

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省湖州市霁水桥路 618 号 8 幢 9 层 905 室

成立日期：2020 年 12 月 14 日

经营范围：一般项目：电池制造；电容器及其配套设备制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持股 70%，锂泰合伙持股 30%。

湖州新能源主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 700 万元，净资产为 699.82 万元；2020 年度，营业收入为 0 元，净利润为-0.18 万元。

#### 四、投资标的基本情况

##### 1、项目名称

超宽温区超长寿命锂离子电池项目

##### 2、实施主体

湖州新能源

##### 3、项目选址

浙江省南太湖新区湖州经济技术开发区

##### 4、项目规模、内容及资金构成

项目规划用地约 80 亩，规划分期建设 2GWh/a 超宽温区超长寿命电池项目，一期投资建设 0.2GWh/a 超宽温区超长寿命电池项目。项目总投资约为 100,000 万元，项目一期计划投资 27,990 万元。

##### 5、项目主要产品及应用

本项目主要产品为：(1) 方形铝壳电芯，(2) 由方形铝壳电芯组成的模组，(3) 由模组组成的电池包。得益于电池材料技术的突破，本项目的电池产品不仅具有超宽的工作温区（最高上限温度 70~90℃，最低下限温度零下 50℃），还具有超长的使用寿命（≥15 年），可广泛运用于动力电池、储能、消费类等领域。

##### 6、资金来源

自有资金或自筹资金

##### 7、项目建设期

项目一期建设为 12 个月，二期建设将在一期项目建成投产进入运营后进行。

#### 五、项目投资及增资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、项目投资及增资的目的和对公司的影响

锂离子电池作为一种清洁的电源，是国家节能环保产业的重点发展领域之一，随着电动汽车和能源存储解决方案需求的不断增长，锂离子电池市场需求量也在不断上

升，发展前景十分广阔。然而，当下一般锂离子电池的工作温区为-20~55℃，高温电池也仅仅是指是在 45℃以上但最高一般不超过 60℃环境温度下循环性能良好的电池，在更高或者更低温度环境下存在使用效率降低甚至不能使用的情况，不能满足各种应用场景的需求。

超宽温区超长寿命锂离子电池项目从电池内部关键材料着手，将锂离子电池上限运行温度推高至 70~90℃温区，将低温型锂离子电池低温段的工作温区延伸至零下 50℃。得益于新型负极材料特殊的“脱嵌锂”机制，超宽温区超长寿命锂离子电池项目的锂离子电池还具有超长使用寿命（≥15 年）。超宽温区超长寿命锂离子电池项目所生产的产品具有稳定可靠、超宽温域、超长寿命、快速充电、高功率输出等特点，能广泛应用于各种环境下的动力及储能领域，如纯电动大巴、燃料电池汽车的功率模块、乘用车 48V 微混系统、工程机械、矿用纯电动自卸汽车、物联网室外节点电源、寒冷地区 5G 通信基站蓄电、电网调频/电网紧急削峰填谷等。

公司已建成以国内锂资源为依托，成本可控、质量可靠的云母提锂生产线，“年产 1 万吨电池级碳酸锂”项目运行良好。在上游拥有资源保障和碳酸锂原料优势的基础上，对下游电池产业进行布局，可以提高产品附加值，构建更为完整的产业链。锂泰合伙由多名锂离子电池材料和锂离子电池产品专家组成，具有锂电池领域多年技术或管理从业经验，掌握了多项制造超宽温区超长寿命电池制造的核心技术。双方合作共同建设和运营超宽温区超长寿命锂离子电池项目，有利于发挥各自优势，确保项目产品的竞争力和市场领先地位。

超宽温区超长寿命锂离子电池项目建成投产后，公司锂电新能源业务将从上游原材料制备跨入下游锂离子电池制造的核心领域，极大地延伸了新能源领域的产业链，实现新的跨越式发展；同时，通过下游产品生产制造可促进锂盐产品的研发和质量提高，提升整体核心竞争力，为将公司打造成为以锂矿资源综合开发、利用与加工，以及锂离子电池的研发、制造与销售为核心业务的新能源行业领军企业奠定基础。此外，超宽温区超长寿命锂离子电池可以满足更多应用场景的需求，加快锂离子电池普及，为锂电新能源行业发展做出自己的贡献。

## 2、存在的风险

受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致及项目建成后

市场供求变化可能存在与预期不一致。敬请投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年1月15日