

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-036

债券代码：128010

债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于高效新型锂离子电池产业化项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资事项的基本情况：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于天鹏锂能产业化项目投资的议案》，同意在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资，建设高效新型锂离子电池产业化项目，项目拟总投资50亿元，新建40亿AH圆柱锂电池产业化项目。项目计划分两期建设，其中首期投资23.50亿元。项目由公司或控股子公司新设立淮安天鹏锂能有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）实施。同意与淮安市清江浦区人民政府及江苏淮安清河经济开发区管理委员会签署的《清江浦区天鹏锂能产业化项目投资协议》，授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、公司设立、投资实施等事项。

2、该对外投资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，还需股东大会审议批准。

3、本次对外投资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。

二、投资标的的基本情况

公司旗下江苏天鹏电源有限公司作为国内专注于以高端工具为主的无绳化小型动力系统锂电池供应商，先后承担科技部中小企业创新基金项目、国家火炬计划项目，建有江苏省（天鹏）高功率锂电池工程技术中心、江苏省企业技术中心、江苏省高镍锂电池工程研究中心、江苏省企业研究生工作站等省级平台，获评了江苏省互联网标杆工厂、江苏省智能车间（3个）、江苏省民营科技企业、江苏

省两化融合试点企业，江苏省两化融合管理体系贯标企业、苏州市智能工厂、互联网典型应用企业等荣誉。近年来公司锂电池业务保持快速增长，2020 年度，公司锂电池业务实现营业收入 144,662.11 万元，同比增长 49.97%，实现净利润 26,742.53 万元，同比增长 137.87%。锂电池业务已成为公司最大的利润来源。

面对蓬勃增长的市场需求，产能不足影响了公司锂电池业务的客户服务和业务拓展。根据公司发展战略规划，公司进一步聚焦锂电池产业，加速推进锂电池扩产在建和筹建项目。

自 2011 年公司在淮安市投资 LED 芯片项目以来，公司与淮安市地方政府保持良好的合作关系，淮安市各级政府对公司产业发展给予了大力支持。淮安市地方政府将牵头成立锂电池产业领导小组，形成产业建设推进机制，在项目帮办、资金扶持、项目争取、人才引进等方面提供优质服务，推进公司锂电产业建设及发展。

经谨慎评估及调研，公司拟在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资，建设高效新型锂离子电池产业化项目。项目拟总投资 50 亿元，新建 40 亿 AH 圆柱锂电池产业化项目。项目计划分两期建设，其中首期投资 23.50 亿元，根据公司测算，首期项目达产后预计可实现年均营业收入约 34 亿元，实现年均净利润约 5 亿元，项目预期效益良好。

项目全部建成达成后，结合现有及在建产能，公司锂电池年总体产能将超过 19 亿颗，大幅提高产品供应能力，公司将具有从动力工具领域向其他应新能源应用领域拓展的产能保障。

项目由公司或控股子公司新设立淮安天鹏锂能有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）实施。

本次项目投资所需的资金，公司拟通过自有资金及募集资金等方式解决。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，其中“年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目”作为本次投资的首期项目，纳入非公开发行股票募资资金项目。

三、对外投资合同的主要内容

详见刊登于 2021 年 3 月 5 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2021-032 号《关于签署天鹏锂能产业化项目投资协议的公告》。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距逐步缩小，在性能、规模、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国，锂电池国产替代进程明显加速，国内锂电池头部制造企业产能持续紧张。

鉴于三元圆柱动力锂电池业务已经成为支撑公司持续快速成长的最主要业务，公司本次项目建设，有利于公司解决一直面临的锂电池产能瓶颈，扩大锂电池产能规模，进一步巩固公司在动力工具锂电池领域的细分行业龙头地位；同时，在新建产能支撑下，公司将突破现有动力工具领域，积极面向新应用行业研发与市场拓展，向更大的市场领域迈进，逐步实现公司从动力工具细分行业→高效动力应用领域→高性能圆柱动力电池行业领先企业的战略突破，支撑未来公司锂电池业务的持续快速发展。

本投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。

本次项目建设具有一定的时间周期，且项目投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。

本次投资有利于公司长远发展和未来经济效益提升；对公司 2021 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年三月六日