

汕头万顺新材集团股份有限公司

年产 5 万吨新能源涂碳箔项目可行性分析报告

第一章 项目概况

一、项目名称

年产 5 万吨新能源涂碳箔项目

二、项目基本情况

（一）项目概况

为扩大涂碳箔产能优势，抓住新能源发展机遇，提升公司整体竞争力，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中基复合材料有限公司下属控股子公司深圳宇镡新材料有限公司（以下简称“深圳宇镡”）拟投资设立全资子公司江苏宇镡新材料有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“江苏宇镡”），并以江苏宇镡为项目实施主体投资建设年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。

（二）建设地点

项目建设地点位于江苏沛县经济开发区江苏华丰铝业有限公司院内，用地面积 80 亩。

（三）建设规模

项目建成后可形成年产 5 万吨新能源电池用涂碳箔的生产能力。

（四）建设内容

项目总建筑面积 50,000 平方米；购置制浆线、高速涂布线等设备；

配建给排水、蒸汽管道、变配电等相关公用辅助工程。

第二章 投资方案

一、项目投资估算

项目总投资估算为 5.2 亿元人民币，其中：固定资产投资为 3.2 亿元人民币，项目铺底流动资金为 2 亿元人民币。项目分二期建设，一期 2.5 万吨、二期 2.5 万吨新能源涂碳箔。

二、项目资金筹措

项目建设资金由江苏宇镭自筹资金解决。

第三章 项目建设背景

一、项目符合产业发展政策

（一）项目为《产业结构调整指导目录》鼓励类项目

本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）第一类：“鼓励类”十九款“轻工”第 14 条“锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料”。本项目产品为涂碳箔，主要应用于动力、储能电池的正负极集流体材料，属于国家重点支持的产业发展方向。

（二）项目为《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）支持发展的产业领域

“十四五”规划提出要发展壮大战略性新兴产业，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及

航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。本项目产品应用于新能源汽车、储能领域，符合“十四五”规划的鼓励方向。

（三）项目符合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的规划要求

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》指出要实施电池技术突破行动，开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化；支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用。项目产品涂碳箔包括涂碳铝箔、涂炭铜箔，是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒，均匀、细腻地涂覆在铝箔、铜箔上，可提供极佳的静态导电性能，收集活性材料的微电流，从而大幅度降低正、负极活性材料和集流体之间的接触电阻，提高两者之间的附着能力，并减少粘结剂的使用量，进而使电池的整体性能显著提升。

二、项目产品符合市场需求

（一）新能源动力电池市场的高速成长将带动涂炭箔市场需求快速增长

新能源汽车行业成为未来各国汽车发展方案的主角，受益全球新能源汽车的快速发展，动力电池进入快速成长期。根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》预测，2030 年我国新能源汽车渗透率将达到 40%，2035 年我国新能源汽车年销量将占总销量的 50%以上。根据 SNE Research 于 2021

年 1 月发布的《Battery Shipment and Installation for EV/ESS》，全球动力电池的出货量 2025 年将达到 1,400GWh,到 2030 年达到 3,500Gwh。新能源动力电池市场的高速成长将带动涂炭箔市场需求快速增长。

（二）储能电池市场的发展将为涂炭箔带来广阔的市场空间

2021 年 7 月国家发改委、能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出“十四五”发展的指导思想、基本原则和发展目标，并首次明确了多项具体举措，将加速推进新型储能由商业化初期向规模化发展转变。随着全球及中国加速向新能源经济转变，主要国家在储能领域全面发力，将带来储能电池市场高速发展的格局。根据德邦证券 2021 年 12 月出具的行业深度报告预测，到 2025 年，全球电力系统锂电池储能新增装机有望达到 178.4GWh，中国电力系统锂电池储能新增装机有望达到 64.1Gwh。涂炭箔也将随着储能电池市场增长呈现更大的市场需求潜力。

三、项目实施的必要性

公司深耕铝加工行业多年，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。

深圳宇镭现有涂炭箔产能 3700 吨/年。随着新能源电池市场的快速发展，涂碳箔需求量不断增加，现有生产线将难以满足市场快速增长的需求，将成为制约涂炭箔业务发展的瓶颈。

通过本次项目建设，深圳宇镭将新增 5 万吨新能源涂碳箔产能，有利于提高盈利能力，扩大产能优势，更好地满足下游电池客户需求；有利于公司抓住新能源发展机遇，提升在铝加工行业的综合竞争力，为公司铝加

工业务的长远发展夯实基础。

四、项目实施的可行性

（一）技术和人才保障

深圳宇锵已在涂碳箔业务领域获得了 21 项专利及 12 项软件著作权，并积累了丰富的涂碳箔生产经验，能为本项目提供充足的技术保障。在团队建设方面，项目将通过人才引进、内部培养来保证人才的供给。深圳宇锵深厚的涂碳箔技术积累和优秀的技术团队是本项目顺利实施的重要基础。

（二）生产工艺保障

深圳宇锵已在涂碳箔行业深耕多年，是国内规模前列的涂碳箔生产企业，拥有成熟的生产线及工艺流程，具备生产不同规格、不同性能的涂碳箔的能力，已经与多家动力电池企业合作，产品质量口碑良好。依托深圳宇锵丰富的生产制造经验以及先进的生产装备将为本次项目的顺利实施提供重要保障。

（三）营销体系保障

公司在铝加工产业已建立了成熟的营销体系和广泛的客户基础，拥有营销经验与专业知识兼备的营销团队，市场开拓能力较强，已在市场树立了品牌优势。本项目产品将借助公司完善的营销体系和良好的品牌形象，向市场外部客户推广。

第四章 项目效益分析

一、项目建设期

一期项目建设期 18 个月，在一期项目建成后启动二期项目建设，二期项目建设期 18 个月。

二、经济效益分析

项目建成后达产年营业收入约 30 亿元，利税总额 2.7 亿元。

第五章 项目风险及对策

一、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，若建设过程中工程进度与管理、原材料供应及其价格、外部环境等发生不利变化，可能造成本项目不能按期完成建设的风险。

公司将加强对项目建设过程中各关键节点的监督，加强资金管理和风险管理，降低投资风险。

二、市场风险

项目发展受到行业政策、市场竞争、市场需求等因素影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

公司将利用技术优势、成本优势及管理优势等提高产品市场竞争力及盈利能力。

第六章 报告结论

本项目建设新能源涂碳箔生产基地，提升公司涂碳箔生产能力。项目经济效益明显，财务盈利能力较强，抗风险能力较强。

项目建设对于做大做强做优铝产业基地将发挥重要作用，并充分发挥公司在资金、技术、市场、管理等方面的优势，产生良好的社会效益。

项目采用完善的风险规避和应对措施，有效降低项目建设、市场等风险，提高项目的抗风险能力，保障项目顺利实施运营。

综上所述，本项目建设具有必要性和可行性。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十五日