

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-079

## 石家庄尚太科技股份有限公司

# 关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产5万吨 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。

### 一、对外投资事项概述

#### （一）基本情况

在全球能源结构调整，“碳达峰碳中和”政策稳步实施的背景下，锂离子电池产业链迎来前所未有的发展机遇，以新能源汽车、电力系统储能等为代表的终端应用产品市场持续快速增长，全球锂离子电池产业链未来市场空间和增长潜力巨大。

我国在全球锂离子电池产业链中占有重要地位，拥有较大的产业优势和行业沉淀，在境外市场发展空间较大，且部分国家和地区实行新能源本土化等贸易保护主义政策的情况下，为把握境外市场发展机遇，探索国际化发展战略，满足下游客户以及终端市场的需求，公司拟以自有资金或自筹资金在马来西亚设立全资孙公司，并投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目（以下简称“马来西亚项目”），该项目总投资初步计划约1.54亿美元（折合人民币约10.9亿元，最终以实际投资金额为准），建设周期预计为24个月（最终以实际建设情况为准）。

#### （二）董事会审议情况

2024年10月13日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《石家庄尚太科技股份

有限公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会授权公司总经理及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司本次设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产 5 万吨锂离子电池负极材料项目事项，尚需获得发改委部门、商务部门以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

公司于马来西亚设立全资孙公司，相关信息如下：

### （一）马来西亚全资孙公司

- 1、公司名称：SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.
- 2、注册资本：1,000林吉特或其他等值货币（后续拟进行增资）
- 3、公司性质：私人有限责任公司
- 4、股权结构：公司新加坡全资子公司 SHANGTAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.持有100%的股权
- 5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有及自筹资金，根据项目建设需求分阶段审慎投入资金。
- 6、经营范围：经营各种碳产品、锂离子电池负极材料及相关业务的制造和销售，从事负极材料及其他相关技术的研究与开发业务。

### （二）拟建设马来西亚项目的基本情况

- 1、项目名称：马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目
- 2、建设地点：马来西亚吉打州（具体地点以最终核定为准）

3、投资金额及来源：本项目计划总投资初步计划约1.54亿美元（折合人民币约10.9亿元，最终以实际投资金额为准），公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有及自筹资金。

4、建设内容与规模：年产5万吨锂离子电池负极材料生产基地，含生产车间、办公楼等。

5、项目建设期：建设周期预计为自开工建设之日起24个月（最终以实际建设情况为准）。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

##### 1、探索国际化发展战略，开拓境外市场

随着全球电动汽车和可再生能源存储需求的激增，锂离子电池作为相关产业的核心组件，其市场需求迅速扩大。公司寻求在境外设立孙公司并建设负极材料生产基地，探索国际化发展战略，以更好地服务国际客户，贴近终端市场，响应客户需求。

此外，对外投资设立境外主体并建设负极材料生产基地有助于与国际伙伴建立技术交流合作，提升自身的技术实力和品牌形象，并便于在境外直接进行生产制造，以满足境外终端客户和市场的需要，公司可以收获更多的国际认可，增强在全球市场的影响力。

##### 2、规避贸易保护主义相关风险

近年来，部分国家和地区重拾贸易保护主义相关政策，相关政策可能导致产品出口成本上升，公司开展境外布局，设立境外主体，筹建境外生产基地，以符合相关国家的贸易和环保政策，能够一定程度上规避减轻相关政策的不利影响。

#### （二）存在的风险

1、本次对外投资过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可

能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司在境外投资设立公司并建设新增产能项目，相关主体和项目经营管理受所在国当地法律法规的管辖，其市场情况、政策环境与国内差异较大，可能对全资孙公司及马来西亚项目的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

4、本次项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，但由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

5、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金（通过公司或子公司直接融资、间接融资等方式），资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度可能会使公司承担一定的资金财务风险。

公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

1、第二届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日