

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-031

**厦门厦钨新能源材料股份有限公司**  
**关于设立全资子公司并由其合资设立控股子公司**  
**建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目的**  
**公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

● 投资项目名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）拟在香港新设全资子公司并由其合资设立控股子公司建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目（以下简称“本次投资”，项目名称以实际立项为准）。

● 项目实施主体：公司拟在香港新设全资子公司 XTC (Hong Kong) New Energy Limited（中文名称：香港厦钨新能源有限公司，暂定名，以下简称“香港厦钨新能”），并通过香港厦钨新能与 Established Metal Industries Sdn Bhd（以下简称“EMI”）在马来西亚合资设立 NeoCita Sdn Bhd（中文名：马来西亚厦钨新能源有限责任公司，暂定名，以下简称“马来西亚厦钨新能”或“合资公司”）作为本项目的实施主体。

● 投资金额及资金来源：项目总投资约 6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元，最终投资金额以项目实际投入为准），其中固定资产投资约 5,782 万美元（折合人民币约 40,323.09 万元），铺底流动资金约 676 万美元（折合人民币约 4,714.36 万元）。资金来源为马来西亚厦钨新能自有及自筹资金。

● 本次投资已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

- 本次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。

- 相关风险提示：

- 1、本次投资尚需履行境外投资审批或备案程序，以及在香港、马来西亚办理注册登记等相关手续，能否取得相关主管部门的批准以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。

- 2、合资公司合作方 EMI 除股权合作外，还提供土地并负责根据工艺需求出资建设定制厂房后出租予合资公司，若合作方因自身资金安排、建设管理能力或双方合作配合等原因，未能按约定的建设进度和工艺标准完成厂房交付，可能存在项目整体建设进度调整、延期的风险。

- 3、本次投资尚需依法办理立项、环评、能评、规划、施工许可等审批或备案手续，能否取得相关审批及取得时间存在不确定性。同时，在本次投资的实施过程中可能受产业政策变化、技术路线调整、施工条件变化等因素影响，存在建设进度不及预期或项目调整、延期甚至终止的风险。

- 4、本次投资涉及人民币、美元、马来西亚林吉特等多种货币的收支与结算，存在因汇率波动对项目投资成本及经营业绩产生一定影响的风险。

## 一、本次投资概述

### （一）投资情况

为完善公司海外产能布局，就近配套客户，满足海外市场需求，强化公司国际化战略，厦钨新能拟在香港新设全资子公司香港厦钨新能，并通过香港厦钨新能与 EMI 在马来西亚合资设立马来西亚厦钨新能，由马来西亚厦钨新能投资 6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元，最终投资金额以项目实际投入为准）开展年产 10,000 吨锂离子正极材料项目。

### （二）决策与审批程序

2026 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并由其合资设立控股子公司建设马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

### （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次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

### （一）拟设立全资子公司的基本情况（以当地登记部门的核准文件为准）

公司名称：XTC (Hong Kong) New Energy Limited（中文名称：香港厦钨新能源有限公司，暂定名）

成立时间：预计 2026 年

注册地址：中国香港特别行政区

注册资本：4,118.54 万美元（折合人民币约 28,722.29 万元）

经营范围：锂离子电池正极材料（三元材料、钴酸锂）项目投资与股权管理（以当地登记部门的核准文件为准）。

股权结构：厦钨新能持股比例 100%

出资方式：货币出资

治理层：拟设董事 1 名

### （二）拟设立合资公司的基本情况（以当地登记部门的核准文件为准）

公司名称：NeoCita Sdn Bhd（中文名：马来西亚厦钨新能源有限责任公司，暂定名）

成立时间：预计 2026 年

注册地址：马来西亚雪兰莪州乌鲁雪兰莪县

注册资本：4,520.60 万美元（折合人民币约 31,526.21 万元，最终注册以当地币种林吉特计，按实际交易时汇率换算）

经营范围：锂离子电池正极材料（三元材料、钴酸锂等）的生产、销售及相关技术服务；相关货物及技术的进出口业务（以当地登记部门的核准文件为准）。

股权结构：

股东名称	认缴出资金额	出资方式	持股比例
香港厦钨新能源有限公司	4,068.54 万美元	现金	90%
Established Metal Industries Sdn Bhd	452.06 万美元	现金	10%
合计	4,520.60 万美元	现金	100%

治理层：拟设董事 5 名，其中香港厦钨新能推荐 4 名，EMI 推荐 1 名。董事

长由香港厦钨新能推荐人选担任；总经理、财务负责人均由香港厦钨新能提名。

### 三、合资公司合作方的基本情况

公司名称：Established Metal Industries Sdn Bhd

成立日期：1991 年 6 月 26 日

注册地址：马来西亚

注册资本：1,500 万林吉特

主要股东：三名自然人股东（Lim Chai Chang 持股 720.75 万股、Wong Kit Fun 持股 750 万股、Yap Kow Yap Kim Fah 持股 29.25 万股）

主要业务：钢筋制造商和金属加工。

EMI 与公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

EMI 最近一年一期主要财务数据如下：

单位：千林吉特

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	511,470	501,335
总负债	250,111	245,870
净资产	261,359	255,465
项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-12 月
营业收入	102,275	316,792
净利润	5,894	8,226
审计机构	未经审计	未经审计

### 四、投资项目情况

#### （一）投资主体

马来西亚厦钨新能系马来西亚年产 10,000 吨锂离子正极材料项目（以下简称“本项目”）的实施主体。

#### （二）项目建设地点

本项目计划于马来西亚雪兰莪州乌鲁雪兰莪县建设。

#### （三）项目投资主要内容

EMI 拟在其自有地块上，根据工艺需求按照标准工业厂房进行建设后出租给马来西亚厦钨新能，再由马来西亚厦钨新能进行适应性装修和改造、设备投建

以快速部署 10,000 吨锂离子正极材料生产线。

#### **（四）项目预计投资金额**

本项目计划总投资约为 6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元，最终投资金额以项目实际投入为准），其中固定资产投资约 5,782 万美元（折合人民币约 40,323.09 万元），铺底流动资金约 676 万美元（折合人民币约 4,714.36 万元）；项目建设内容为年产 10,000 吨锂离子正极材料生产线。资金来源为马来西亚厦钨新能的自有资金及自筹资金。

#### **（五）项目建设计划**

本项目建设期计划自 2026 年 9 月至 2027 年 6 月，总建设期为 10 个月（具体建设周期以实际建设情况为准）。

### **五、项目必要性与可行性分析**

#### **（一）项目必要性分析**

1、满足下游客户对供应链多元化的需求：随着全球新能源产业布局加速，下游客户对正极材料供应链的地域多元化需求明显。通过在马来西亚投资建厂，公司可就近配套海外客户，巩固长期战略合作关系，获取海外增量订单。

2、应对国际贸易环境变化的客观需要：受地缘政治及贸易摩擦等因素影响，部分国家对电动汽车电池及其关键材料的来源地提出了更为严格的要求，供应链区域化趋势日益显著。实施海外产能布局已成为全球新能源材料企业的必然选择。

#### **（二）项目可行性分析**

本项目具备良好的可行性：依托公司在国内生产基地积累的成熟技术和运营管理经验，可为项目高质量实施提供有力保障；马来西亚政府支持新能源产业发展，相关政策环境有利于项目落地；合作方 EMI 可提供土地及配套电力设施，并可根据工艺需求定制建设厂房出租予合资公司，有利于项目的高效落地。

### **六、本次投资对公司的影响**

本次投资是公司完善海外产能布局、满足海外市场需求的重要举措，有利于深化与下游客户的长期战略合作，进一步拓展海外市场，提升公司对国际市场需求的响应效率与服务能力。本次投资符合公司国际化战略发展方向，对公司扩大海外业务规模、增强行业竞争力及综合实力具有积极推动作用。

本次投资短期将增加公司资本开支，但对公司当期损益影响相对较小。项目建成投产后，马来西亚厦钨新能将新增锂离子正极材料产能 10,000 吨/年，长期来看有利于提升公司营业收入及盈利能力，夯实公司主营业务及持续经营能力，本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次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。

## 七、风险提示

1、本次投资尚需履行境外投资审批或备案程序，以及在香港、马来西亚办理注册登记等相关手续，能否取得相关主管部门的批准以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。

2、合资公司合作方 EMI 除股权合作外，还提供土地并负责根据工艺需求出资建设定制厂房后出租予合资公司，若合作方因自身资金安排、建设管理能力或双方合作配合等原因，未能按约定的建设进度和工艺标准完成厂房交付，可能存在项目整体建设进度调整、延期的风险。

3、本次投资尚需依法办理立项、环评、能评、规划、施工许可等审批或备案手续，能否取得相关审批及取得时间存在不确定性。同时，在本次投资的实施过程中可能受产业政策变化、技术路线调整、施工条件变化等因素影响，存在建设进度不及预期或项目调整、延期甚至终止的风险。

4、本次投资涉及人民币、美元、马来西亚林吉特等多种货币的收支与结算，存在因汇率波动对项目投资成本及经营业绩产生一定影响的风险。

公司将密切关注本次投资的进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年6月27日