

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函的回复

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝锂芯”）近日收到深圳证券交易所发来的《关于对江苏蔚蓝锂芯股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2022〕第182号），现就相关问询事项回复并披露如下：

问题一、请补充说明本次投资你公司的具体投资计划，包括但不限于资金来源、出资时间安排、相关项目的建设进度、投产时间、未来的销售对象等，并结合上述内容论证说明公司是否具备充足的资金来源，以及该项目对公司近三年的生产经营和财务状况的影响。

回复：

一、本次投资的具体投资计划

1、资金来源

本次项目投资所需的资金，公司拟通过自筹资金方式解决，主要为公司自有货币资金，如有需要，可以适当采用部分银行融资。

2、出资时间安排

本次投资将根据计划的项目建设进度进行资金支付，总体安排如下：

	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
出资安排（万美元）	2,300	3,700	8,000	12,000	2,000

截止目前，项目公司尚未设立，尚未有资金支付。后续会根据项目进度进行出资。

3、项目建设进度

本项目计划2022年完成项目签约、马来西亚项目公司的设立及项目土地的取得；2023年上半年完成项目建设的相关手续办理及工程设计；2023年下半年

正式开工建设，2025 年开始进行设备的安装及调试。

项目阶段	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
公司设立/签约/土地	√			
审批/研究设计	√	√		
厂房及基础设施建设		√	√	
设备采购及安装			√	√
设备调试				√

截止目前，公司已进行过前期考察论证工作，下一步将开展公司设立、选址及签约等工作。

4、投产时间

本项目预计在 2025 年底开始逐步投产。

5、未来的销售对象

本项目的目标客户主要有两部分，一是公司既有的电动工具/智能出行/清洁电器领域的客户。

同时，马来西亚目前聚集了大批光伏行业大型生产商，也是公司未来计划的储能电池目标客户。

另外，因为公司目前锂电池直接海外销售比例已达到 50%左右，未来马来西亚作为公司海外生产基地，直接销往欧美等其他国家也具有便利性。

二、关于是否具备充足的资金来源

1、根据上述投资计划安排，本次投资总额虽然较大，但因项目建设周期较长，单一年度的资金支付金额不大，尤其是前两年需要支付的金额较小。

2、公司一直保持较好的经营水平，2021 年度实现归属于母公司净利润 6.70 亿元，2022 年上半年实现归属于母公司净利润 3.51 亿元，盈利情况良好，足以支持未来的投资资金支出。

3、截止 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率约为 46.80%，资产负债率处于较低水平。公司在银行授信额度充足，如有需要，也可以取得部分银行借款。

综上所述，本次项目投资具备充足的资金来源。

三、本项目对公司近三年的生产经营和财务状况的影响

本项目建成后将增强公司海外客户产品供应保障能力，有利于提升海外销售及技术服务水平，进一步拓展国际市场，为公司的全球产业布局奠定良好的基础，符合公司既定的发展战略；本次海外投资也有利于提升公司品牌形象，提高公司

的国际竞争力，为公司长期发展提供强有力的支撑；同时，在目前国际政治经济环境面临越来越多的挑战的情况下，公司海外生产基地的设立，也有利于在规避地缘政治风险带来的诸如关税壁垒等不确定风险方面发挥更大的作用。

本项目投资建设将增加公司未来三年的资本开支和现金支出，但从长远来看对公司全球业务布局和经营业绩具有积极影响。

本项目投资建设将增加公司未来几年的资本开支和现金支出。因为本项目预计 2025 年底才逐步投产，因此未来三年内不会贡献营业收入及净利润。

问题二、请补充说明上述海外投资是否需经相关主管部门审批，并结合锂电池行业和海外投资情况等，充分论证并提示海外投资可能存在的障碍、不确定性和风险。

回复：

一、关于本次投资是否需经相关主管部门审批情况说明

1、根据中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》（2014 年 9 月 6 日商务部令 3 号）相关规定，本次投资需履行在江苏省商务部门的备案程序，取得《企业境外投资证书》。

2、根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》（2017 年 12 月 26 日国家发展和改革委员会令 11 号）相关规定，本次投资还需要在江苏省发改委履行备案手续。

3、本次投资涉及的对外资金支付需要经过相关外汇主管部门的审核。

截至目前，尚未履行上述备案/审核事项，公司将在项目公司设立后根据规定办理上述手续。

二、海外投资可能存在的障碍、不确定性和风险

1、审批风险

本次投资尚需获得公司股东大会以及中国（包括商务主管部门、发改主管部门、外汇主管部门等）和马来西亚相关部门的备案/审批，项目的实施存在不能获得相关部门批准的风险。

2、经营决策及管理风险

本次投资为公司首次进行重大海外投资布局，公司尚无在马来西亚运营企业

的经验，对当地的商业运作、法律、财务、税收等各项规范缺乏深入的理解，未来经营过程中可能面临人才团队建设、内部运营管理等诸多挑战，存在一定的海外经营与管理风险。

3、项目建设风险

本次项目建设具有一定的时间周期，且项目投资较大，存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

4、竞争风险

公司部分竞争对手也在马来西亚设有或计划设立工厂，本项目也面临海外市场竞争的风险。

5、汇率风险

本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来回报可能需通过外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

6、海外政策、社会、安全等其他风险

海外投资与在国内的投资不同，面临不同国家之间的各种社会关系、舆论导向、当地安全形势等等多种不确定，也可能给项目顺利建设及良好的运营带来较大的风险。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

2022年9月30日