

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-021

广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更年产 40 万吨硫磺制酸项目建设主体的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更年产 40 万吨硫磺制酸项目建设主体的议案》，同意公司将年产 40 万吨硫磺制酸项目的建设主体由公司孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）变更为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、本次变更前项目概述

公司于 2018 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了投资建设年产 30 万吨硫磺制酸项目事项，于 2018 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议，将项目变更为年产 40 万吨硫磺制酸项目，后于 2019 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十二次会议，将项目作为公司公开发行可转换公司债券的募投项目，并基于市场环境及建设规划的调整，经重新可行性论证，对该项目的投资金额、经济效益等内容进行了调整，具体详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。项目的基本情况具体如下：

1、项目建设主体：

公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

注册资本：13409.3101 万元人民币

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;物资购销。(以上项目不含易制毒化学品及危险化学品,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权比例：公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司持股 100%

2、项目名称：年产 40 万吨硫磺制酸项目

3、项目建设地点：江西湖口高新技术产业园区

4、项目投资：总投资额 23,356.00 万元，其中拟使用募集资金投入 19,385.00 万元。

5、项目建设周期：建设周期为 12 个月。

6、资金来源：自筹资金及可转债募集资金。

7、项目达产后财务效益预测：预计达产后年均销售收入 23,505.14 万元，年均税后净利润 3,439.36 万元。

二、本次变更前项目的实施情况

截至目前，项目处于前期资料准备阶段，除了必要的关于推动项目前期立项的工作外，暂无固定资产投资，该项目并未进入实质性的建设阶段。

三、本次项目变更的主要内容

项目实施主体由九江天祺变更为九江天赐。

九江天赐公司主要信息如下：

- 1、公司名称：九江天赐高新材料有限公司
- 2、注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道 88 号
- 3、注册资本：40700 万元人民币

4、经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售(安全生产许可证有效期至 2020-7-27 日)；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、本次项目变更的原因及对公司的影响

根据公司的发展战略规划，本项目作为年产 15 万吨锂电材料项目、年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目的配套项目，位于同一园区地块当中，是打造九江天赐基地循环经济基地的重要组成部分，为加强项目管控，进行资源整合，提高运营效率，公司年产 40 万吨硫磺制酸项目实施主体拟由九江天祺变更为九江天赐。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日