

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-074

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

关于开展新业务的公告

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：

- **新业务项目名称：**年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线
- **投资金额及资金来源：**项目总投资为不超过2.81亿元，其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。
- **本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。**
- **相关风险提示：**

新业务实施过程中可能存在市场开拓风险、技术迭代风险、项目效益不达预期风险，因此新业务对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

1、市场开拓风险

年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目是湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）基于在碳基复合材料热场领域领先的技术优势、碳基复合材料热场在锂电池负极材料用碳粉制备方面的应用前景、公司在高温热处理等方面丰富的技术积累等综合因素做出的决定，但该项目涉及的产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性，存在市场拓展不达预期的风险。

2、技术迭代风险

随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，从而导致对锂离子电池负极材料的市场需求发生改变。若公司未能把握行业发

展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

3、项目效益不达预期风险

碳基复合材料作为热场材料预计能够有效降低锂电池负极材料用碳粉制备中的能耗、提升生产效率和产品品质，但其对能耗的降低程度、对生产效率和产品品质的提升程度具有一定的不确定性；此外，该项目建设需要一定的时间周期，存在因原材料价格上涨、市场需求变化等因素而导致项目收益不达预期的风险。

一、新业务基本情况

（一）新业务的类型

为了充分发挥公司在碳基复合材料热场、高温处理领域的技术优势，快速验证公司碳基热场复合材料产品在锂电池负极材料制备领域的应用效果，促进业务协同，新增公司在锂电池负极材料用碳粉制备方面的盈利点，公司拟在锂离子电池领域开展新业务，对锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线布局。

项目计划在益阳市高新区碳谷产业园二期建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，预计总投资金额不超过2.81亿元，项目预计从2022年8月开始建设，2023年8月开始达产，预计建设期为1年。

该项目所需资金其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的公告》（公告编号：2022-078），剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。项目最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

（二）新业务的行业情况

负极材料是锂离子电池的核心材料之一。在锂电池充放电过程中，负极作为载体负责储存并释放锂离子并使电流从外电路通过。负极材料占锂电池制造成本的5%~15%，三元电芯的负极材料成本占比约7%。

负极材料的需求受锂电池下游应用领域的景气度影响。根据方正证券研究报告，随着负极材料下游消费端需求持续扩张，全球负极材料需求2025年有望达到241.41万吨，其中动力电池、储能电池、消费电池的用量预计分别为196.89、30.56、13.96万吨。

人造石墨和天然石墨是目前最主流的两大石墨类碳材料负极，其中人造石墨占比更高。天然石墨需经过粉碎、球化、分级、纯化等工序，是由鳞片石墨加工为球形石墨、再通过改性后成为天然石墨。人造石墨的加工环节主要为原材料的粉碎、造粒、石墨化、碳化，其中石墨化环节为最重要、成本占比最大的环节；因石墨化环节需高温热处理，使得该工艺环节成本较高，是人造石墨产能紧缺的核心瓶颈之一。

公司拟利用在碳基复合材料热场、高温处理领域的技术优势和积累，在新能源电池领域积极布局，降低负极材料的能耗和制备成本，是公司结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家产业发展规划和公司长期发展战略。

（三）新业务的管理情况

新业务将由公司直接实施，在益阳市高新区碳谷产业园二期厂区内开展，利用公司现有的管理体系、基础设施等，开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

（四）审议程序

该事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）开展新业务的背景及合理性

负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3,000℃左右的高温下完成，在此高温过程中，需要使用到大量的碳基热场材料，与公司的主营业务产品具有协同性。在此项目之前，国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料。

基于公司在碳基复合材料领域低成本化制备经验与优势，公司已经开发出了用于锂电池负极材料碳粉制备所需的高强度、低成本碳/碳复合材料，包括碳/碳复合材料坩埚、碳/碳复合材料结构件和碳/碳复合材料功能件等各种热场零部件，并完成了相应的性能测试和工艺验证。

公司通过建设利用碳基复合材料作为热场材料的一体化示范线，一方面能够快速验证碳基热场复合材料在锂电池负极材料领域的应用效果，推动公司产品在锂电池负极材料用碳粉制备领域的大规模应用及其制备成本的大幅下降，从而推动锂电池行业的整体技术进步。另一方面，通过利用碳基复合材料相对于传统石墨材料的力学性能和电学性能优势，有利于在保障公司在光伏领域碳基热场材料的优势地位同时，快速实现公司在锂电池负极材料碳粉制备领域用碳基热场材料的领先优势与地位。

（二）公司的准备情况

公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术研发、市场拓展、资金安排等方面已经提前布局和筹划。新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理的资源优势，快速实现量产，形成销售。

人才储备：公司已聘任具有锂离子电池负极材料用高纯碳粉相关技术以及专业管理能力的核心人员，组建了相关技术团队，团队人员均长期从事相关工作，经验丰富。

技术研发：基于公司在碳基复合材料领域低成本化制备经验与优势，通过工艺试验，公司已经开发出了高纯碳粉负极材料制备用的核心关键零部件碳/碳复合材料结构件、功能件（如碳/碳复合材料坩埚和碳/碳复合材料匣钵及其他部件），并形成了高性能负极材料制备的创新技术，能够有效降低锂电池负极材料制备的生产成本，提供高性价比的负极材料碳粉；在此基础上，利用公司开发的高性能碳/碳复合材料高温热场材料，公司自主设计建设年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线。公司强大的研发实力、多学科核心技术团队及全产业链能力，能够保障项目的顺利实施、投产。

市场拓展：为保证新业务量产后能尽快实现销售，公司针对新业务组建了专门的销售团队积极开拓市场，与部分下游厂商开始进行沟通、接触。

资金安排：新业务“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线”的投资金额不超过2.81亿元，其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金由公司自有资金、自筹资金补足。项目资金主要用于新建厂房、购置工艺设备和配套设备、设备安装与调试等。

（三）独立董事、监事会对公司开展新业务的意见

1、独立董事意见

独立董事认为：本次公司开展新业务的事项是为了进一步发挥公司技术储备优势，形成产业链互补优势，同时提高公司的综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次开展新业务使用公司部分募投项目节余资金、自有资金和自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意审议通过该议案。

2、监事会意见

监事会认为：本次开展新业务是对公司长期发展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次开展新业务使用公司部分募投项目节余资金、自有资金和自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意审议通过该议案。

三、对上市公司的影响

（一）对生产经营的影响

本次开展新业务是对公司长期发展战略规划的践行，有助于大幅增强公司竞争力。新业务的开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，不会对公司现有业务产生不利影响。同时，新业务的

开展将进一步发挥公司技术储备优势，形成产业链互补优势，提高公司的综合竞争能力。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

公司目前资产负债率较低，现金流充裕，本次开展新业务的资金来源于公司募投项目节余资金和公司自有资金、自筹资金。公司一向重视营运资金管理，本次投资不会影响目前主营业务的正常运转。

（三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。

四、开展新业务的风险分析

（一）市场开拓风险

年产 1 万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目是公司基于在碳基复合材料热场领域领先的技术优势、碳基复合材料热场在锂电池负极材料用碳粉制备方面的应用前景、公司在高温热处理等方面丰富的技术积累等综合因素做出的决定，但该项目涉及的产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性，存在市场拓展不达预期的风险。

（二）技术迭代风险

随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，从而导致对锂离子电池负极材料的市场需求发生改变。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

（三）项目效益不达预期风险

碳基复合材料作为热场材料预计能够有效降低锂电池负极材料用碳粉制备中的能耗、提升生产效率和产品品质，但其对能耗的降低程度、对生产效率和产品品质的提升程度具有一定的不确定性；此外，该项目建设需要一定的时间周期，存在因原材料价格上涨、市场需求变化等因素而导致项目收益不达预期的风险。

五、上网公告附件

《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日