

湖南中科电气股份有限公司

关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●**投资标的名称：**摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

●**投资金额：**本项目计划总投资金额不超过50亿元人民币（最终以实际投资金额为准）

●**相关风险提示：**（1）本项目投资尚需湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目投资影响因素较多、建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。（2）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司原材料的稳定供应及生产成本，同时当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的产能消化与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。（4）海外市场需求增长可能不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长回收期。（5）经营管理风险及汇率风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，公司经过多次考察、调研和多方比较，拟先试先行，通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”，公司持有其99.9984375%股权）在中国香港或其他海外

地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过50亿元人民币（最终以实际投资金额为准），分两期建设，一期和二期锂离子电池负极材料产能规划各为5万吨/年，建设周期预计各为24个月。

（二）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议，并且须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会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。

（三）投资主体的基本情况

1、公司名称：湖南中科星城石墨有限公司

2、社会统一信用代码：9143010072796955X1

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所：长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）

5、注册资本：155,388,824.28元人民币

6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；高纯元素及化合物销售；非金属矿物制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、其他：湖南中科星城拟在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

（四）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、拟设摩洛哥项目公司的基本情况

为有序推进本项目落地，湖南中科星城拟通过中国香港或其他海外地区新设的全资子公司在摩洛哥以现金出资方式设立项目公司，项目公司注册信息尚需相关主

管部门审批或备案，具体以届时相关部门最终核准结果为准。项目公司拟投资建设项目的的基本情况如下：

（一）项目名称：摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

（二）建设地点：摩洛哥（具体地点以最终核定为准）

（三）投资金额及来源：本项目计划总投资不超过50亿元人民币（最终以实际投资金额为准）。资金来源为自有资金和融资（包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。

（四）建设内容与规模：10万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，含办公楼、生产厂房及生产辅助车间等。一期项目计划实现锂离子电池负极材料产能5万吨/年，二期项目计划实现锂离子电池负极材料产能5万吨/年。

（五）项目建设期：本项目分两期建设，一期项目建设周期预计24个月，二期项目建设周期预计24个月（最终以实际建设情况为准）。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本项目符合公司战略发展规划。项目建成后有利于公司完善海外产能布局，有效满足下游客户需求和海外市场拓展需要，有利于公司抢抓海外市场锂电产业链构建过程中的市场机遇，拓展国际市场，持续提升全球市场份额，对进一步巩固和提高公司行业地位，打造全球锂离子电池负极材料领先品牌具有重要意义。

本项目投资建设将增加公司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，符合公司全体股东的利益。

四、风险分析

（一）项目建设及审批风险

本项目投资尚需获得公司股东大会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇主管部门等）的审批或备案，此外，项目规模和建设进度存在一定不确定性。本项目将根据未来市场情况进行分期建设，项目建设影响因素较多、建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。

（二）资金筹措风险

本项目计划总投资不超过50亿元人民币，资金来源为自有资金和融资（包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。

（三）价格波动风险

当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。

（四）市场需求不及预期风险

锂电池市场预计将持续保持高速发展，但不排除海外动力、储能电池等市场需求增长不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长回收期。

（五）经营管理风险

摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本项目可能存在海外市场竞争、人才队伍建设、内部控制管理等经营管理风险。

（六）政策法律风险

本次境外投资需要在摩洛哥新设项目公司。摩洛哥的法律法规、政策体系、经营环境、国际贸易环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、经营环境、国际贸易环境、监管政策发生变化，可能对项目公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

（七）汇率风险

本项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算可能均需以外币进行，存在一定的汇率波动风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日