

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2025-067

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

### 关于设立全资子公司投资建设

### 年产 50,000 吨高性能电池材料项目的公告

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：设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名，具体以登记部门核准名称为准）投资建设年产 50,000 吨高性能电池材料项目（项目名称以实际立项名称为准，以下简称“本项目”）。
- 项目投资总金额：人民币 152,500 万元（最终投资金额以实际投资为准）
- 相关风险提示：受宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等多种因素的影响，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资基本情况

近年来，电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高的要求，新能源汽车、储能和消费电子对高性能电池需求激增。为抓住市场机遇，提升公司核心竞争力，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”）拟出资 60,000 万元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名，具体以登记部门核准名称为准，以下简称“沧海新能”）投资建设年产 50,000 吨高性能电池材料项目，项目预计总投资金额为人民币 152,500 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有资金及贷款。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设年产 50,000 吨高性能电池材料项目的议案》，同意了本项目的投资。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本项目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**

本项目不构成关联交易，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、拟投资项目的基本情况**

### **(一) 项目概况**

本项目计划总投资 152,500 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为沧海新能自有资金及贷款；项目建设内容为通过设备采购等，建成年产 50,000 吨高性能电池材料生产线；建设周期为 50 个月（具体建设周期以实际建设情况为准）。

### **(二) 投资主体基本情况**

公司拟设立全资子公司沧海新能作为本项目的实施主体，其基本情况如下：

企业名称：厦门沧海新能源材料有限公司（暂定名）

注册资金：60,000 万元（暂定）

股东：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（100%持股）

注册地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之五（暂定）

主营业务范围（暂定）：电子元件及组件制造（锂电池材料及其配件的研发、制造、销售）；其他电池制造（锂离子电池零部件及材料的研发、制造）；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

上述信息均以市场监督管理局最终登记核准的内容为准。

### **(三) 项目建设计划**

本项目建设期为 2025 年 11 月至 2029 年 12 月，最终建成年产 50,000 吨高性能电池材料生产车间；具体建设周期以实际情况为准。

### **(四) 项目总投资估算**

本项目计划总投资额 152,500 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为沧海新能自有资金及贷款。

## **三、项目建设的必要性及可行性**

### **(一) 项目建设的必要性分析**

近年来，电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高的要求，考虑到车用材料产品认证周期长，公司有必要提前布局并对产品升级创新，以满足新能源汽车发展对高性能电池材料的需求，快速占领车用动力高性能电池材料市场。本项目布局适用于高性能电池材料的生产能力，有利于进一步巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位，增强科技创新实力，扩大市场领先优势，进一步夯实公司的市场竞争力。

### **(二) 项目建设的可行性分析**

公司通过与海内外一线电池厂商合作，已经形成了良好的品牌形象和产品竞争力。公司高性能低钴的中短期技术路线符合下游客户的战略发展规划，具有技术可持续性。

## **四、对公司的影响**

本项目的投资可以帮助公司布局高性能电池材料，促进公司创新，提高生产效率，提升市场竞争力，拓展新的市场，吸引更多客户和合作伙伴，为公司未来发展奠定坚实基础。

本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

## **五、风险分析**

子公司设立尚需经工商管理机构办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。子公司设立后，在具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等方面

的风险因素，本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。

公司将密切关注本项目的进展，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。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 19 日