

永兴特种材料科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂
综合技改项目的公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案》，同意全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称“永兴新能源”）投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了进一步降低生产成本，提升高效智能制造能力，提高绿色低碳水平，增强公司核心竞争力，第六届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目的议案》，同意全资子公司永兴新能源投资建设锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，对现有年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线。项目投资额不超过 29,500.00 万元。

2、对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》

等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。项目建设尚须报相关部门履行审批手续。

董事会授权永兴新能源负责项目的具体实施。

3、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、投资主体的基本情况

名称：江西永兴特钢新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360924MA368A877D

类型：有限责任公司

法定代表人：邹伟民

注册资本：80,000 万元人民币

住所：江西省宜春市宜丰县工业园长新东路

成立日期：2017 年 8 月 30 日

经营范围：含锂矿石选矿；矿产品（不含危险化学品）的生产与销售，锂矿资源的综合开发、利用与加工；新能源材料的研发、生产与销售；国内贸易（国家限定公司经营或禁止的商品除外）（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）。

股权结构：公司持股 100%。

三、投资标的基本情况

1、项目名称

锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目

2、实施主体

永兴新能源

3、项目选址

江西省宜春市宜丰县新昌镇长新大道

4、项目规模、内容及资金构成

本项目拟对公司现有年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产线中焙烧系统、浸出过滤系统、尾气系统、及部分蒸发与湿法系统等进行技改，拆除部分原有设备，新增沉锂母液萃取回收系统、MVR 蒸发浓缩系统等设备，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线，推动公司高质量发展和满足新质生产力需求。项目投资为 29,500.00 万元。

5、资金来源

自有资金或自筹资金

6、项目建设期

项目建设期预计为 9 个月。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资的目的和对公司的影响

公司自 2017 年进入锂电新能源行业以来，先后建设了年产 1 吨电池级碳酸锂项目及配套项目（一期项目）和年产 2 吨电池级碳酸锂项目及配套项目（二期项目），并实现了快速投产、达产。目前已拥有年产 3 万吨电池级碳酸锂产能及配套选矿、采矿生产线，产品质量、成本以及技术在云母提锂领域具有领先优势。但随着云母提锂行业近几年的快速发展，云母提锂技术快速迭代，行业竞争持续加剧，市场对生产技术、生产成本、核心竞争力，客户对产品种类、产品质量、产品性能，监管对规范化、可持续发展等提出了更高、更严的要求。

为此，永兴新能源以绿色、智能、高效为原则，拟对一期项目部分生产线进行综合技改，项目建成后将新增高镍电池级碳酸锂、高纯碳酸锂两个产品类别，满足不同客户高端产品的需求；将降低火法焙烧阶段的各类排放，保证各项指标低于排放标准，实现低碳绿色生产；将缩短湿法冶炼阶段生产流程，提升锂收得率，有效降低生产成本；将进一步优化生产设备配置，在总结多年生产经验的基础上，引入先进设备，提升智能制造水平，促进公司高质量、可持续发展。

2、存在的风险

(1) 项目建设尚须报相关部门履行审批手续，可能存在不确定性。

(2) 受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致及项目建成后市场供求变化可能存在与预期不一致。

(3) 本次项目是围绕一期项目部分生产线的技改项目，在项目建设期间，将会对公司现有碳酸锂产量和销量产生一定影响，同时，项目投产后实际效果可能存在与预期不一致。

敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024年6月22日