

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

### ● 投资标的名称及金额：

公司拟投资锂电三元正极材料及前驱体项目，并与四川科能锂电有限公司（以下简称“科能锂电”）、四川绿然科技集团有限责任公司（以下简称“绿然集团”）和西藏藏格创业投资有限公司（以下简称“藏格创投”）共同出资新设项目公司，项目公司注册资本拟定8亿元，首期出资5亿元。其中，公司认缴出资4.40亿元，首期出资2.75亿元，持有项目公司55%的股权。项目建设为1万吨/年三元正极材料及2万吨/年正极材料前驱体。

### ● 特别风险提示：

#### 1、技术风险

项目所处行业属于技术密集型行业，行业技术更新较快，随着行业技术更新优化，项目公司的现有技术水平可能无法满足行业技术的更新要求，故该项目有一定技术风险，需要项目公司加强项目研发能力建设，以满足市场需求的不断变化。

#### 2、市场风险

由于国家政策大力推动，各方资金和技术持续涌入锂电行业，供给规模和性能将不断提升，市场竞争日趋激烈，进而可能会降低对项目公司产品需求，导致项目公司达不到预计产能规模和销售规模，市场竞争也可能会挤压项目公司盈利空间；同时目前项目公司的产能计划尚处于初步规划阶段，亦存在较大不确定性。

#### 3、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

项目建设期约2年，预计2020年投产，但项目报批报建（立项、环评、安评、能评）、规划许可、建设许可、开工许可等环节涉及的审批部门和程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长，不能按期投产的风险。

### 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为进一步优化产业结构，公司拟投资锂电三元正极材料及前驱体项目，并与科能锂电、绿然集团和藏格创投共同出资新设项目公司，由项目公司负责项目投资、建设、生产。项目公司注册资本拟定 8 亿元，首期出资 5 亿元。其中，公司认缴出资 4.40 亿元，首期出资 2.75 亿元，持有项目公司 55% 的股权。

### （二）董事会审议情况

2018 年 5 月 8 日，公司在十楼会议室以现场方式召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资锂电三元正极材料及前驱体项目的议案》。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中委托出席 3 人，董事杨川、孟寰因其他公务未能亲自出席分别委托董事甘洪、胡元华代为行使表决权，独立董事吴开超因其他公务未能亲自出席委托独立董事吴越代为行使表决权。董事长孙云主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。该议案在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议，无需政府有关部门批准。

本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资合作方基本情况

### （一）四川科能锂电有限公司

企业性质为有限责任公司，注册资本 4018 万元，法定代表人向中林，注册地为成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路 88 号，经营范围：锂电池材料、锂电池系统集成设备、交直流电源系统集成、电力设备及其配套控制设备的研发、生产、销售及相关技术服务；金属材料开发和综合利用及销售；科技交流与推广。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1.14 亿元，净资产 3,609.94 万元，全年实现营业收入 5,320.47 万元，净利润-1,405.47 万元。

### （二）四川绿然科技集团有限责任公司

企业性质为有限责任公司，注册资本 1 亿元，法定代表人周汉知，注册地为四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道 88 号，经营范围：科技开发、技术转让、技术服务；城市、农村基础设施及道路、桥梁建设；建筑工程施工、房地产开发、物业管理等。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 24.23 亿元，净资产 17.99 亿元，全年实

现营业收入 4.05 亿元，净利润 9,644.37 万元。

### （三）西藏藏格创业投资有限公司

企业性质为有限责任公司，注册资本 10 亿元，法定代表人肖永明，注册地为青海省格尔木市藏青工业园管委会 4 号办公楼 308 室，经营范围：创业投资、创业投资管理；钾肥、氯化镁、矿产品（国家有专项规定的除外）、建材销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 242.09 亿元，净资产 38.31 亿元，全年实现营业收入 33.04 亿元，净利润 12.98 亿元。

## 三、投资标的基本情况

### （一）项目情况

1、项目概况：项目建设为 1 万吨/年三元正极材料及 2 万吨/年正极材料前驱体。

2、项目建设主体：新设项目公司。

3、项目建设地点：四川省遂宁市射洪县西部国际技术合作产业园及锂电产业园。

4、项目投资情况：预计项目固定资产投资总计约 6.96 亿元，配套流动资金约 1.37 亿元。

5、项目建设计划：项目建设期约 2 年，预计 2018 年开始建设，2020 年投产。

6、项目所需审批程序：项目建设还需履行环评、安评、能评、规划许可、建设许可、开工许可等审批手续。

### （二）合作方案

合作各方拟在四川省遂宁市射洪县新设项目公司，由项目公司负责项目投资、建设、生产。项目公司注册资本拟定 8 亿元，首期出资 5 亿元。具体出资情况如下：

出资方	首期出资 (亿元)	首期出资方式	认缴出资额 (亿元)	持有项目公 司股权比例
四川路桥	2.75	现金	4.40	55%
绿然集团	1.00	现金	1.60	20%
科能锂电	0.75	资产或现金	1.20	15%

藏格创投	0.50	现金	0.80	10%
合计	5.00	/	8.00	100%

项目公司设股东会、董事会、监事会。董事会由 7 人组成，其中四川路桥提名 4 名，董事长由四川路桥提名董事担任，董事会事项经董事会半数以上同意生效。监事会由 5 人组成，其中职工监事 2 人。

相关方尚未签订有关协议，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

公司在持续不断巩固加强主业优势的前提下，围绕主业资源进行多元化发展，此前相继投资了高速公路投资运营项目、水电能源项目及矿产资源项目。本次公司投资锂电项目，主要是基于新能源材料行业未来良好发展前景，符合国家政策和产业导向，也符合公司资源板块的战略发展方向，有利于公司的可持续发展。公司本次投资金额较小，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 五、对外投资的风险分析

##### （一）技术风险

项目所处行业属于技术密集型行业，行业技术更新较快，随着行业技术更新优化，项目公司的现有技术水平可能无法满足行业技术的更新要求，故该项目有一定技术风险，需要项目公司加强项目研发能力建设，以满足市场需求的不断变化。

应对措施：项目公司将加大锂电行业人才的培育与引进，通过实施多种激励方式，保持核心技术人员、管理人员的稳定，不断提高项目公司研发实力。此外，联合有关大学的研究机构，实现产学研合作，并引进一批锂电材料、电池等行业专家作为项目公司技术顾问，进而建立项目公司多层次的研发体系。

##### （二）市场风险

由于国家政策大力推动，各方资金和技术持续涌入锂电行业，供给规模和性能将不断提升，市场竞争日趋激烈，进而可能会降低对项目公司产品的需求，导致项目公司达不到预计产能规模和销售规模，市场竞争也可能会挤压项目公司盈

利空间；同时目前项目公司的产能计划尚处于初步规划阶段，亦存在较大不确定性。

应对措施：提升项目管理水平，利用规模化效应提高市占比，降低产品成本；紧跟市场需求，提升产品性能；积极开拓下游市场，扩大销售渠道。

### （三）项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

项目建设期约 2 年，预计 2020 年投产，但项目报批报建（立项、环评、安评、能评）、规划许可、建设许可、开工许可等环节涉及审批的部门和程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长，不能按期投产的风险。

应对措施：公司拟加快推进项目前期工作进度，充分做好报批报建准备工作，积极应对。

## 六、备查附件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日