

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-46 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于控股子公司项目投资的公告

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：

- 投资项目：汽车热交换器用钎焊箔扩建项目及锂电池用电池铝箔新建项目。
- 投资金额：总投资额不超过6亿元人民币，最终以实际投资金额为准。
- 特别风险提示：项目可能存在原材料成本上升、项目实施初期达不到生产能力或消耗指标偏高、市场竞争加剧等风险。

一、项目概述

随着新能源汽车战略新兴产业的大力发展，车载锂离子电池用电池铝箔的需求扩大，另一方面随着国内汽车向轻量化、节能化方向的发展，汽车热交换器的全铝化在逐步提升，汽车热交换器用钎焊箔的需求也不断增加。为进一步扩大公司钎焊箔产业，同时向具有高附加值的锂电池用电池铝箔产业延伸，公司拟加强与日本最大的铝箔生产企业株式会社UACJ（以下简称“UACJ”）的合作，由双方合资公司乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司（以下简称“乳源精箔公司”）投资不超过6亿元人民币用于建设汽车热交换器用钎焊箔扩建项目及锂电池用电池铝箔新建项目，产品包括钎焊箔以及锂电池用电池铝箔。

本次项目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。

本次项目投资已经公司于2018年9月4日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

名称：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司

公司住址：韶关市乳源县龙船湾

法定代表人：李刚

注册资本：74,650万元人民币

企业类型：有限责任公司（中外合资）

营业期限：2002-06-18至2052-06-17

经营范围：铝及铝产品的生产、汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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51%，株式会社UACJ持股49%。

截至2018年6月30日主要财务数据：总资产202,448.07万元，总负债77,415.58万元，净资产125,032.49万元；截止2018年6月实现营业收入161,548.88万元，利润总额4,174.04万元，净利润3,812.39万元。

截至2017年12月31日经审计主要财务数据：总资产181,434.40万元，总负债58,701.53万元，净资产122,732.87万元；截止2017年12月实现营业收入309,212.73万元，利润总额6,903.29万元，净利润5,932.43万元。

三、投资项目的具体情况

1、项目情况：本项目为建设汽车热交换器用钎焊箔扩建项目及锂电池用电池铝箔新建项目，产品包括钎焊箔以及电池铝箔。其中，钎焊箔为汽车热交换器用铝箔，主要用作汽车水箱散热器、空调冷凝器、蒸发器等；锂电池用电池铝箔在锂电池中主要用于正极集流体和外包材料，集流体为锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命。

2、投资额度：总投资额不超过6亿元人民币，最终以实际投资金额为准。实际投资金额中20%由公司及UACJ按出资比例进行增资，其余以银行贷款与乳源精箔公司自有资金组合的形式筹集。

3、投资内容：主要建设内容为新建第三工厂厂房、增设铝箔轧机、精整设备等生产设备和测量仪器，其中新建第三工厂厂房为乳源精箔公司的预留用地，总建筑面积21000m²。

4、项目建设期：本项目建设分两期，预计2020年完成一期建设并开始投产。

5、建设规模：本项目实施完毕后，公司钎焊箔总产能将达到7万吨/年，电

池铝箔产能预计达到约1万吨/年。

三、交易的目的以及对上市公司的影响

通过与拥有国际领先技术的 UACJ 的合作以及公司多年的自主研发，公司已掌握了具有国际先进水平的钎焊箔生产技术。本次投资是经过乳源精箔公司审慎调研及探讨，通过加强与 UACJ 在钎焊箔及电池铝箔上的合作，进一步提高公司钎焊箔产品的市场地位，完善并优化公司产品结构，有利于公司保持领先的产业优势，符合公司的长期战略规划，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次投资项目符合公司及子公司业务发展的需要，但可能存在原材料成本上升、项目实施初期达不到生产能力或消耗指标偏高、市场竞争加剧等风险。对此公司及子公司将通过密切关注市场消息，及时了解行业发展的动态，加强市场信息收集，与供应商建立长期、稳定的合作关系；另一方面通过定期开展技术交流，提高应用水平，建立高质量的配套体系，通过市场招标、质量考核等手段，不断推动技术改进，提高产品质量。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018年9月5日