

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-012

天能电池集团股份有限公司

关于投资建设年产 15GWh 储能及动力锂电池项目的公告

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：年产 15GWh 储能及动力锂电池项目（暂定名）
- 实施主体：天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）拟以全资子公司浙江天能新能源有限公司（以下简称“浙江新能源”）作为实施主体实施本项目，主要生产储能及动力用磷酸铁锂电池电芯及系统。
- 投资金额：预计总投资约 51.7 亿元（人民币，下同），其中建设资金 33.7 亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金 18 亿元。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。
- 资金来源：公司自有资金及自筹资金。
- 实施方式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资 10 亿元，其余建设资金通过自筹方式解决。
- 风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的审批风险、经营风险、

市场风险、财务风险、项目进程及效益不达预期的风险等。

- 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次投资事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加速推进公司长远发展战略规划落地，丰富公司产品结构，抢抓储能行业发展机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司市场竞争优势，公司拟以浙江新能源作为项目实施主体，在湖州南太湖产业集聚区长兴分区新增用地 583 亩，投资建设年产 15GWh 储能及动力锂电池项目。

本项目预计总投资约 51.7 亿元，其中建设资金 33.7 亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金 18 亿元。最终投资总额以实际投资为准，公司将根据项目进展情况按需投入。

公司拟以自有资金向浙江新能源增资 10 亿元，其余建设资金通过自筹方式解决。

（二）对外投资的决策审批程序

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产 15GWh 储能

及动力锂电池项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会影响募投项目的建设。

（四）本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）实施主体情况

1、公司名称：浙江天能新能源有限公司

2、成立日期：2020年11月16日

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：钱舜尧

5、注册资本：10,000万元人民币

6、注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路18号-10

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车电附件销售；助动自行车、代步车及零配件销售（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准)。

8、股权结构：截至本公告披露日，公司直接持有浙江新能源 100% 股权。

(二) 投资项目情况

1、项目名称：年产 15GWh 储能及动力锂电池项目（暂定名）

2、实施主体：浙江天能新能源有限公司

3、建设地点：湖州南太湖产业集聚区长兴分区

4、用地规模：本项目新增用地约 583 亩

5、投资规模：预计总投资约 51.7 亿元，其中建设资金 33.7 亿元，用于厂房及配套设施建设、设备购置及安装等，流动资金 18 亿元。

6、资金来源：公司自有资金及自筹资金

7、实施方式：公司拟以自有资金向浙江新能源增资 10 亿元，增资后公司仍直接浙江新能源 100% 股权。其余建设资金通过自筹方式解决。

8、建设内容：本项目拟新建 10 条全自动电芯及 PACK 生产线，新增设备投资约 30 亿元，建成后形成 15GWh 储能及动力锂电池电芯及 PACK 产能。其中，一期计划新建 4 条全自动电芯及 PACK 生产线，新增设备投资约 12 亿元，建成后形成 6GWh 电芯及 PACK 产能；二期计划新建 4 条全自动电芯及 PACK 生产线，新增设备投资约 12 亿元，建成后形成 6GWh 电芯及 PACK 产能；三期计划新建 2 条全自动电芯及 PACK 生产线，新增设备投资约 6 亿元，建成后形成 3GWh 电芯及 PACK 产能。同时新建厂房库

房、测试中心、办公及生活用房等总计约 32 万平方米建筑物及构筑物，新增投资约 3.7 亿元。

9、建设分期：本项目拟新增用地约 583 亩，计划分为三期建设，预计 2025 年全部建成达产。其中一期先行建设 6GWh 储能及动力锂电池电芯及 PACK 产能，以及项目必需的生产生活用房及配套设施；二期、三期将根据行业环境、市场需求等情况确定具体实施时间。

（三）项目实施的必要性和可行性

1、加快锂电业务发展是助力国家“双碳”目标的积极举措

“碳达峰、碳中和”已是全球共识，公司积极响应国家政策导向，紧紧围绕新型储能、新能源汽车等行业需求，结合自身能力和资源，加快锂电业务发展，符合公司战略方向和国家战略需求。

2、公司拥有大力发展锂电业务的资源优势

公司深耕电池领域数十年，积累了庞大的客户基础和完善的市场体系。公司积极发展锂电，可以充分发挥已有品牌、市场、客户和渠道优势，在细分应用市场形成差异化竞争优势。

3、公司具备积极发展锂电业务的技术能力

公司是国内较早涉足动力锂电池研发、生产的企业，锂电池技术储备充足，生产工艺成熟，核心关键技术拥有自主知识产权。核心技术团队深耕锂电行业多年，在产品研发、制造、质控方面拥有丰富经验。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资将加速推进公司长远发展战略规划落地，加快公司产能布局，丰富公司产品结构，抢抓储能行业发展机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司市场竞争优势。项目达产后，公司相关产品的产能将扩大，有利于提升公司持续盈利能力。公司构建了稳定的市场体系和良好的品牌影响力，有利于本次投资项目所涉产品的市场推广和销售，持续提升公司业务规模和核心竞争力。

本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、审批风险

本次投资尚需取得投资项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等审批手续，项目能否按计划实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、经营风险

本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等，则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况，并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中及建成投产后，产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险。生产规模的快速扩大，对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求，如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化，存在影响公司的经营效率和经营业绩的风险。

3、市场风险

本项目主要生产储能及动力锂电池，若未来公司销售渠道的拓展未达预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，存在新增产能无法及时消化的风险。

4、财务风险

本项目投产后，若市场情况发生不可预见的变化，或公司不能有效开拓新市场，导致项目未能如期实现效益，新增折旧及摊销将导致公司净资产收益率出现下降；同时可能会存在销售货款不能及时收回形成坏账的情形，从而对公司经营效益产生不利影响。

本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响，对公司长期收益具有不确定性。

5、项目进程及效益不达预期的风险

本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。

本项目建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、

市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、相关审批程序

2022年3月30日召开公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2022年3月30日