

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—086

债券代码:128093

债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告

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。

重要内容提示:

1、投资项目名称

年产2GWh锂离子电池及电池组（以下简称“本项目”）。

2、投资项目实施主体

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）。

3、投资金额

本项目总投资47,446万元(含铺底流动资金11,175万元)，资金来源于海基新能源自筹资金。

4、特别风险提示

本项目尚需经过相关主管部门审批，项目的实施存在不能获得相关主管部门批准的风险。因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。

一、本次对外投资概述

1、本项目的基本情况

- (1) 项目名称：年产2GWh锂离子电池及电池组
- (2) 建设地点：江阴市云亭街道建设路55号
- (3) 建设单位：江苏海基新能源股份有限公司
- (4) 建设周期：项目拟定建设期10个月

(5) 预计效益和投资回收期

本项目年税后利润8,337万元，投资回收期（税后）3.45年（含建设期），项目盈亏平衡点为62.8%，本项目能较快回收投资，有较强的抗风险能力。

3、董事会审议情况

2021年11月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、实施主体介绍

本项目的实施主体为公司并表范围内的子公司海基新能源，截止目前，公司直接持股比例为30.07%，间接持股比例为2.20%，合计持股比例为32.27%，具体信息如下：

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：余峰

注册资本：75000 万元整

成立日期：2016 年 04 月 19 日

营业期限：2016 年 04 月 19 日至*****

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

经营范围：新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资可以抓住新能源快速发展的契机，扩充海基新能源产能，提升市场份额，实现公司整体规模的快速扩张，可以进一步提高公司市场竞争力、抗风险能力，对公司未来的发

展将产生积极影响，符合公司未来发展战略规划。

本次对外投资的资金来源为海基新能源自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对海基新能源相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

五、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2021年11月10日