

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2022-045

北京合纵科技股份有限公司 关于孙公司对外投资的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日在巨潮资讯网披露了《关于孙公司对外投资的公告》（以下简称“原公告”），为了便于投资者进一步了解相关信息，现对原公告“四、项目建设的必要性、可行性”及“五、存在的风险及应对措施”进行补充，具体情况如下：

一、关于原公告“四、项目建设的必要性、可行性”补充前后情况

补充前：

1、项目建设的必要性

（1）电动汽车行业及储能行业的需要

本项目所生产的磷酸铁为磷酸铁锂主要原料，磷酸铁锂主要应用于汽车动力电池体系和储能体系等。以锂离子电池为能量体系的新能源汽车产业已经进入井喷式发展时期，动力电池正极材料需求量将迎来爆发式增长。

（2）助力实现“双碳”目标的需要

锂离子动力电池作为新一代高科技储能和供能装置，是取代化石能源的理想替代品；同时，锂离子动力电池的发展和使用对实现“双碳”目标也有着极其重要意义。

（3）公司发展的需要

目前，公司磷酸铁产品的产能位居行业前茅，本次对外投资事项有利于磷酸铁实现规模效应，增加产能有利于湖南雅城磷酸铁生产成本的降低，提高公司竞争实力；另外，公司产品的下游需求迅速增加，目前产能已经不能满足现有客户的需要，如果公司不能扩大产能，可能导致客户流失。

所以，公司拟结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托，通过本项目的实施，进一步扩大公司的生产规模。这将有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司锂电池前驱体材料板块的业务整合

及协同效应，切实增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

2、项目建设的可行性

根据国家发改委《产业结构调整目录》（2019 年本），电池级磷酸铁是国家大力扶持的具有较高环保效益的新产品，也是《国家重点支持的高新技术领域》及“十四五”化学与物理电源行业重点支持发展的产品，且符合“十四五”能源发展的指导思想。另外，本项目拟建厂址位于贵州省瓮安县经济开发区（化工工业园区）内，基础设施基本完善，外部交通便利，运输条件良好。综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。瓮安县拥有丰富的磷矿产资源、煤资源，火电价格较低，整体资源、能源具有明显的价格优势，可以有效降低公司成本。

补充后：

1、项目建设的必要性

（1）电动汽车行业及储能行业的需要

本项目所生产的磷酸铁为磷酸铁锂主要原料，磷酸铁锂主要应用于汽车动力电池体系和储能体系等。以锂离子电池为能量体系的新能源汽车产业已经进入井喷式发展时期，动力电池正极材料需求量将迎来爆发式增长。

（2）助力实现“双碳”目标的需要

锂离子动力电池作为新一代高科技储能和供能装置，是取代化石能源的理想替代品；同时，锂离子动力电池的发展和使用对实现“双碳”目标也有着极其重要意义。

（3）公司发展的需要

目前，公司磷酸铁产品的产能位居行业前茅，本次对外投资事项有利于磷酸铁实现规模效应，增加产能有利于湖南雅城磷酸铁生产成本的降低，提高公司竞争实力；另外，公司产品的下游需求迅速增加，目前产能已经不能满足现有客户的需要，如果公司不能扩大产能，可能导致客户流失。

所以，公司拟结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托，通过本项目的实施，进一步扩大公司的生产规模。这将有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，实现公司锂电池前驱体材料板块的业务整合及协同效应，切实增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展

能力。

2、项目建设的可行性

（1）产业政策的可行性

根据国家发改委《产业结构调整目录》（2019 年本），电池级磷酸铁是国家大力扶持的具有较高环保效益的新产品，也是《国家重点支持的高新技术领域》及“十四五”化学与物理电源行业重点支持发展的产品，且符合“十四五”能源发展的指导思想。另外，本项目拟建厂址位于贵州省瓮安县经济开发区（化工工业园区）内，基础设施基本完善，外部交通便利，运输条件良好。综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。瓮安县拥有丰富的磷矿产资源、煤资源，火电价格较低，整体资源、能源具有明显的价格优势，可以有效降低公司成本。

（2）资金可行性

公司已于2021年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于设立全资孙公司并完成工商登记取得营业执照的公告》，拟以设立的孙公司贵州雅友新材料有限公司（以下简称“贵州雅友”）作为项目主体在瓮安经济开发区基础工业园内建设年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目（包括磷矿制酸、硫铁矿制酸的磷酸铁全产业链项目），项目计划分两期建设，其中项目一期计划建设年产10万吨电池级磷酸铁项目，投资规模约13亿元，二期建设将在充分评估项目土地、市场需求和贵州雅友资金情况后启动。后期部分建设资金将通过不改变贵州雅友仍属于公司合并报表范围内的控股孙公司的前提下引入其他投资人（即公司控股子公司湖南雅城持有贵州雅友的股权比例不低于51%），以及银行融资等方式进行解决。一期10万吨磷酸铁项目约13亿元资金需求的30%由湖南雅城、以及新引入的其他投资人以资本金的形式向贵州雅友提供，剩余70%投资向银行等金融机构申请项目融资，贵州雅友的股东将按照其持有股权比例将其持有贵州雅友的股权进行质押担保。因此，若考虑申请70%项目融资，假设一期项目实施时，湖南雅城持股比例为51%，则公司的出资金额约2亿。考虑湖南雅城截止2月底的账面资金3.41亿（未经审计数据）和本轮引入投资者融资共计约3.27亿，完全可以覆盖贵州雅友一期10万吨磷酸铁项目的投资。

另一方面，湖南雅城通过引进先进的自动化控制设备，提高产品质量，降低生产成本，目前宁乡新基地一、二期共计5万吨磷酸铁项目已经顺利投产。随着磷酸铁产品市场需求持续增长，公司盈利能力和现金流有望大幅改善，也将

为贵州雅友30万吨磷酸铁项目建设提供有效的资金支持。

二、关于原公告“五、存在的风险及应对措施”补充前后情况

补充前：

1、本次对外投资主要存在下列风险：

（1）本项目已经第六届董事会第三次会议通过，尚需股东大会审议批准，本项目能否获得股东大会批准尚存在不确定性。

（2）本项目涉及立项、环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，还需获得有关主管部门批复，能否获得核准批复、获得核准批复的容量规模以及实际投资规模尚存在不确定性。

（3）本项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响，以及项目管理、组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。另外，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

（4）本项目总投资额较大，远高于目前公司账面资金水平，后期部分建设资金需要通过引入投资人，银行融资等方式进行解决。可能存在投资人需要申报反垄断审核，相关报批事项完成时间以及融资款项能否按期到位尚存在不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

（5）近期市场上发布的磷酸铁投资计划较多，可能导致未来磷酸铁市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。

（6）本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

2、针对上述风险，公司将采取各类措施进行应对，包括但不限于：

（1）与当地相关政府管理部门积极沟通对接，传递本项目的先进性和建设的必要性，尽快完成项目各类审批手续的办理，推进项目的实施。

（2）密切跟踪市场环境和政策的变化，采取有效的管理措施，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略以应对风险；细化项目的进度节点，严格把控项目建设进度，切实加强项目建设的监督、检查和管理。

（3）公司将采取多种方式为本项目的建设进行融资，积极与银行等金融机构进行沟通，确保项目资金足额到位。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

补充后：

1、本次对外投资主要存在的风险：

（1）宏观经济对企业带来的经营风险

全球经济的发展状况将不同程度地影响各个行业的发展，国家产业政策也将对企业的发展带来直接的影响，因此宏观经济的周期性和不确定性将给企业的经营带来一定的风险。

（2）行业竞争风险

磷酸铁处于锂产业链的中上游环节，随着锂电产业发展速度的加快和国家对锂电新能源产业扶持力度的加大，磷酸铁生产企业将逐步增多，现有厂家也有可能通过扩产提升竞争力，从而增加该行业的竞争程度。

（3）产能过剩风险

项目存在磷酸铁行业新增产能较多导致产能过剩的风险。目前我国多家磷酸铁生产企业加紧扩产，主要磷化工企业、钛白粉企业纷纷宣布布局磷酸铁产业，多家下游磷酸铁锂企业及电池企业亦出台磷酸铁项目建设规划。粗略估算，目前已建成投产、在建中及远期规划的磷酸铁年化产能合计达数百万吨。虽预计行业下游需求持续旺盛，但仍存在新增产能较多导致磷酸铁供给过剩的风险。

（4）本项目涉及立项、环评审批、安全生产许可、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，还需获得有关主管部门批复，能否获得核准批复、获得核准批复的容量规模以及实际投资规模尚存在不确定性。

（5）本项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响，以及项目管理、组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。另外，如因国家或地方相关产业政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

（6）本项目总投资额较大，远高于目前公司账面资金水平，后期部分建设资金需要通过引入投资人，银行融资等方式进行解决。可能存在投资人需要申报反垄断审核，相关报批事项完成时间以及融资款项能否按期到位尚存在不确定性，

如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

（7）近期市场上发布的磷酸铁投资计划较多，可能导致未来磷酸铁市场供需关系发生变化，产品价格存在下滑风险，进而影响公司投资规划及预期收益。

（8）本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目已经第六届董事会第三次会议通过，尚需股东大会审议批准，本项目能否获得股东大会批准尚存在不确定性。

2、针对上述风险，公司将采取各类措施进行应对，包括但不限于：

（1）与当地相关政府管理部门积极沟通对接，传递本项目的先进性和建设的必要性，尽快完成项目各类审批手续的办理，推进项目的实施。

（2）密切跟踪市场环境和政策的变化，采取有效的管理措施，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略以应对风险；细化项目的进度节点，严格把控项目建设进度，切实加强项目建设的监督、检查和管理。

（3）公司将采取多种方式为本项目的建设进行融资，积极与银行等金融机构进行沟通，确保项目资金足额到位。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司
董事会

2022年3月23日