

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-076

国轩高科股份有限公司

关于拟建设伊利诺伊州锂电池项目的提示性公告

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。

特别提示：

1、本项目系基于公司战略发展需要及当前市场前景做出的决策，系未来长期项目规划，但受外部因素影响，在项目建设过程中可能面临其他相关不确定因素；

2、公司将密切关注本项目具体实施进展，严格按照相关规定履行审批决策程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国伊利诺伊州建设锂电池项目（简称“本项目”）并委托公司全资子公司 Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）与伊利诺伊州政府及其他第三方签署相关协议。

公司对本项目规划进行了长期深入的可行性研究，包括项目选址、立项、环评等，科学规划项目实施内容和实施进度。本次事项不构成关联交易，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。公司将结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。现将相关内容公告如下：

一、拟投资项目的的基本情况

为了满足全球战略客户产品需求，抓住北美新能源市场发展机遇，加速公司国际化布局和进程，推进国际绿色能源产业合作，构建全球能源一体化供应链合作模式，公司拟在伊利诺伊州投资建设锂电池生产线项目。

1、项目名称：美国伊利诺伊州投资建设锂电池项目。

2、项目投资总额：具体金额将根据本项目的可行性分析及申报审批情况等确定。

3、资金来源：与第三方战略投资者合作共同投资。

4、项目进展情况：美国国轩与伊利诺伊州政府签署了《REV TAX CREDIT AGREEMENT》，该协议的主要内容为：伊利诺伊州基于此前通过的专门补贴新能源及电车企业的 REV 补贴法案，针对该项目给予税务补贴。最终投资额和补贴额将以实际投资情况为准。截止本公告日，美国国轩已完成本项目土地、厂房等不动产资产购买协议签约。

以上仅为公司初步预计的项目基本情况，具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。

二、本项目的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）本项目的目的和对公司的影响

本项目旨在满足北美地区新能源动力和储能电池市场持续增长的需求，深化与长期战略客户的合作关系，快速实现本地化制造能力，进一步完善公司国际化布局。本项目将以电池制造业务为核心，同时联合区域内原材料供应商实现本地自主供应，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，符合公司战略发展规划。

本项目的资金来源于与第三方战略投资者合作共同投资。本项目未来将增加公司未来资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

（二）风险提示

1、行业政策风险

随着新能源产业在全球快速扩张，北美新能源锂电池市场需求日益增加，公司海外战略客户对产品供应的本土化提出了更高要求。同时，美国《通胀削减法案》及陆续颁布的细则将通过税务优惠等政策鼓励及支持新能源锂电池供应链的本土化发展。公司开展本项目将受益于该法案，但受地缘政治变化及贸易保护的影响，相关优惠政策的具体落地，本项目的实施进展市场前景仍存在一定的不确定因素。

2、投资建设风险

本项目系公司基于当前市场状况、融资环境和宏观经济条件做出的规划，项目的投资金额、建设周期均为预估数值，存在不确定性。本项目可能会因建设资金筹措等外部因素以及公司经营情况等内部因素综合影响，导致项目建设进展不及预期。

3、市场竞争风险

公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌声誉等方面均拥有竞争优势，并在全球市场中拥有一定份额和影响力。如果公司未能如期实现本项目的产业化，在同行业竞争者迅速涌入北美市场、争夺客户资源的情况下，可能面临在北美市场表现不如预期的风险。

公司将密切关注本项目的后续进展情况，采取相应的风险应对措施，保障公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日