

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-078

国轩高科股份有限公司

关于建设密歇根州电池材料项目的提示性公告

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、本项目系基于公司全球化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。

为了推进国际绿色能源产业合作，构建全球一体化供应链，抓住北美新能源市场发展机遇，满足北美地区电池制造业务原材料供给，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国密歇根州建设电池材料项目（以下简称“本项目”）并委托公司全资子公司 Gotion, Inc.（以下简称“美国国轩”）与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署相关协议。

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、拟投资项目的基本情况

为完善北美地区产业链，保障北美地区锂电池生产供给安全，同时满足当地相关政策的规定，公司拟在密歇根州投资建设电池材料项目。

1、项目名称：美国密歇根州投资建设正负极材料项目。

2、项目选址及用地：Green Charter Township, Mecosta County, 密歇根州。项目规划用地约 276.37 英亩（约 1.12 平方公里）。

3、项目投资总额：计划投资总金额 23.64 亿美元，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。

4、资金来源：与第三方战略投资者合作共同投资。

5、建设周期：拟自项目开工之日起至 2031 年 12 月 31 日。

6、项目进展情况：截止目前，已完成相关项目建设用地的购买合同签约。美国国轩于 2023 年 10 月 24 日与密歇根州政府签署完毕《CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENT AGREEMENT》等协议。上述协议的主要内容为：美国国轩预期对该项目在项目期限内分期投资的金额，密歇根州政府基于该项目投资规划拨付的专项补贴。最终投资额和补贴额将以实际投资情况为准。

以上仅为公司初步的项目进展情况，具体项目的投资建设，将根据公司可行性分析报告以及相关申报工作的进程，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

本项目旨在实现北美地区新能源动力和储能电池核心原材料本地自主供应，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。公司开展本项目受地缘政治变化及贸易保护的影响，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。本项目可能会因市场需求、建设资金筹措、公司经营情况等综合因素，影响项目建设不及预期。

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

二〇二三年十月二十六日