

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于公司对外投资并成立有关公司的公告

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。

一、对外投资概述

随着海外尤其是欧洲新能源汽车产业的发展，磷酸铁锂正极材料的海外市场需求呈现增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，就近配套客户，满足海外市场需求，强化公司的市场地位，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立投资公司，并由投资公司在西班牙设立项目公司，通过项目公司投资建设年产5万吨锂电池正极材料项目。项目总投资约合人民币9.82亿元（约合1.29亿欧元，按照2024年4月17日欧元兑人民币汇率1:7.5973折算，以实际投资时汇率折算额为准，下同）。

本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。本项目尚需经过中国国内境外投资管理机构备案、新加坡及西班牙相关政府部门办理审批手续。

二、投资标的基本情况

（一）投资公司的基本情况

1、名称：Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.（以登记机关的核准文件为准）

2、注册地：新加坡

3、经营范围：经营对外投资及相关业务（以登记机关的核准文件为准）

4、股权结构：公司持有Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.100%

的股权

（二）项目公司的基本情况

1、名称：裕能国际（西班牙）新能源电池材料有限公司（以登记机关的核准文件为准）

2、注册地：西班牙埃斯特雷马杜拉大区

3、经营范围：开发、建设和运营正极材料工厂、生产和销售锂电池正极材料（以登记机关的核准文件为准）

4、股权结构：Yuneng International (SGP) Investment PTE. LTD.持有裕能国际（西班牙）新能源电池材料有限公司100%的股权

三、投资项目情况

1、项目名称：年产5万吨锂电池正极材料项目

2、项目选址：西班牙埃斯特雷马杜拉大区

3、项目总投资额：约合人民币9.82亿元

4、资金来源：自有及自筹资金

5、项目建设期：拿到相关审批手续后，项目建设期为15个月，最终以实际建设情况为准。

6、项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

当前，美国提出了《通胀削减法案》，欧盟提出了新电池法规，鼓励新能源行业发展，但也提出了一些要求。公司部分客户和潜在客户在欧洲有建立生产基地或相关规划。公司本次对外投资，顺应了全球新能源行业发展趋势，是实施全球化发展战略的重要步骤，致力于提升公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。

本次对外投资的实施，对公司将产生积极影响，有利于拓宽欧美市场和客户群体，推动公司海外业务顺利开展；有利于技术创新和设备创新，提升企业综合竞争力；有利于扩大磷酸铁锂生产规模，提升公司的磷酸铁锂全球市场占比。

（二）存在的风险

1、项目投资建设及审批风险

本项目相关的投资公司及项目公司尚未设立，本次投资事项尚需经过国内、新加坡及西班牙相关部门的备案/审批，存在一定的不确定性，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

2、市场风险

锂电池正极材料的市场情况受欧洲当地宏观经济波动、国际市场环境变化、上游原材料价格波动、下游新能源汽车和储能市场需求和相关产业政策影响，若相关情况发生重大变化，或海外市场竞争趋于激烈，将可能对本投资项目的效益产生一定影响。

3、海外运营与管理风险

欧洲与中国在法律法规、政策体系、商业文化、风土人情等方面存在一定差异，本投资项目未来经营过程中可能面临海外生产基地制造及运营、人才团队建设、内部控制管理等风险。

4、汇率风险

由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日