

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-011

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于 与 Honeywell 签署《股权购买协议》暨对外投资的公告

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。

特别提示：

- 本次签订的协议为双方进行股权合作的框架协议，是双方后续推进具体项目合作的基础。本次协议合作具体金额、出资方式、项目建设等以各方后续签订的附属协议为准。
- 本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排，双方后续将进一步洽谈附属合作协议，在合作协议洽谈以及后续项目合作推进的过程中，国内外政治环境、经济、法律、市场、产业政策等投资建设的条件均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资合作不达预期或可能无法履行的风险。
- 本次拟签订的股权购买协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、基本情况

2025年1月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于与 Honeywell 签署<股权购买协议>暨对外投资的议案》，同意公司及公司子公司 Tinci Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与 Honeywell International

Inc.（以下简称“Honeywell”）及其子公司 Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经营和销售。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》的有关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审批。

3、公司董事会授权公司管理层根据合作需求及规划，签署与本次投资事项相关的协议与文件。

二、交易对手方的基本情况

公司名称：Honeywell International Inc.

住所：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, United States

企业类型：股份有限公司（美国纳斯达克上市）

首席执行官：Vimal Kapur

成立日期：1985年5月13日

股权结构：公众股公司

经营范围/主营业务：Honeywell 是一家全球性的多元化技术和制造公司，其业务和服务遍及全球多个行业和地区，产品组合独特地结合了实体产品和软件，为全球客户提供服务，业务主要涉及：航天产品和服务、节能产品和解决方案、特种化学品、电子和先进材料，炼油和石油化工的工艺技术，以及建筑物和建筑物的生产力、传感、安全和安保技术等。

关联关系：Honeywell 与公司不存在关联关系

经查询，Honeywell 不是失信被执行人，具备良好的信誉和履约能力。

三、标的公司的基本情况

本次交易标的为特拉华天赐全资子公司 Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州天赐”）以及 Honeywell 全资子公司 AEM，相关标的公司的基本情况如下：

（一）合资公司一：德州天赐

德州天赐为特拉华天赐的全资子公司，作为本次交易项下的合资公司主体之

一，主要业务是电解液的生产经营和销售。特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将向 Honeywell 转让其全资子公司德州天赐 49%的股权，转让对价预计为 1,666 万美元，受限于双方根据交割前报表的调整（如有）。股权转让后天赐特拉华持股 51%，Honeywell 持股 49%。

公司名称：Tinci Materials Texas LLC

注册地址：211E.7th Street, Suite620 Austin TX 78701-3218

成立时间：2023 年 5 月 1 日

经营范围：从事电化学终端产品电解液的生产经营与销售

项目投资：德州天赐计划建设年产 20 万吨电解液项目。后续双方将视市场情况扩产或调整产品建设方案，并将根据项目建设情况按照持股比例投资，最终投资额将以项目实际建设情况为准。

股权结构：特拉华天赐持股 100%。本次股权转让完成后，特拉华天赐持股 51%，Honeywell 持股 49%。

主要财务数据：截至目前，德州天赐项目建设尚处于前期准备阶段，尚未正式开展经营业务。

（二）合资公司二：AEM

AEM 为 Honeywell 的全资子公司，为本次交易项下的另一合资公司主体，未来的主要业务是液体六氟磷酸锂等电池原材料的生产经营和销售。特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将认购 AEM 增发的股份，交易对价将根据 AEM 的初始投入情况另行协商确定，认购后 Honeywell 持股 51%，天赐特拉华持股 49%。

公司名称：Advanced Energy Materials LLC

注册地址：855 S. Mint Street, Charlotte, North Carolina 28202, United States

成立时间：2024 年 2 月 6 日

经营范围：从事液体六氟磷酸锂等电池原材料的生产经营与销售

项目投资：AEM 将建设年产 10 万吨液体六氟磷酸锂项目，项目总投资额预计为 4 亿美元，双方根据项目建设情况按照持股比例投资，最终投资额将以项目实际建设情况为准。

股权结构：Honeywell 持股 100%。本次认购后，Honeywell 持股 51%，特拉

华天赐持股 49%。

主要财务数据：AEM 为 2024 年新设立的公司，截至目前尚未开展任何业务。

四、协议的主要内容

各方本着互利互惠、资源共享、业务创新、合作共赢的基本原则，经友好协商就股权购买和认购事宜达成《股权购买协议》，协议主要内容如下：

1、特拉华天赐向 Honeywell 转让其持有德州天赐 49%的股权

特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将向 Honeywell 转让其全资子公司德州天赐 49%的股权，转让对价预计为 1,666 万美元，受限于双方根据交割前报表的调整（如有），股权转让完成后天赐特拉华持股 51%，Honeywell 持股 49%。

德州天赐将专注于电解液的生产经营和销售，拟投资建设“年产 20 万吨/年电解液项目”，后续双方将视市场情况扩产或调整产品建设方案，并将根据项目建设情况按照持股比例投资，最终投资额将以项目实际建设情况为准。

2、特拉华认购 AEM 股份

特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将认购 AEM 增发的股份，交易对价将根据 AEM 的初始投入情况另行协商确定，认购后 Honeywell 持股 51%，天赐特拉华持股 49%。

AEM 将专注于液体六氟磷酸锂产品的生产经营和销售，拟投资建设“年产 10 万吨/年液体六氟磷酸锂项目”，预计总投资规模为 4 亿美元，双方根据项目建设情况按照持股比例投资，最终投资额将以项目实际建设情况为准。

3、协议生效：本协议自各方签订之日起生效。

4、其他事项：后续各方将根据合作的推进情况及相关审批的取得情况，进一步签订关于本次合作的附属协议。

五、对公司的影响

Honeywell 是全球领先的多元化技术和制造业公司之一，核心业务涵盖自动化、航空以及能源与可持续发展，具备非常强的化工技术能力和含氟材料生产运营能力，此次对外投资事项旨在与 Honeywell 共同投资组建合资公司，有利于双

方充分整合优势资源，实现优势互补、资源共享。一方面，Honeywell 具备氢氟酸产品的规模化生产供应能力，可以实现液体六氟磷酸锂原材料的本地化供应，同时可以有效实现液体六氟磷酸锂副产酸的循环，有利于锂电项目一体化供应链系统的建设，从而降低产品生产成本，提高产品竞争力；另一方面，与本地企业合资有利于公司在北美实现本地化经营，加快公司电解液产品在北美的规模化生产，实现对重点客户的“就近供应”，为公司开拓海外市场抢占先机，能够持续巩固和提升公司的市场影响力、综合竞争力和国际化水平。本次合作交易事项是公司进入北美市场以及完善全球化产业布局的重要举措，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

本次签署的股权购买协议是基于双方合作的框架性约定，具体合作的事项内容将由后续各方签订的附属协议约定，尚具有不确定性。关于股权购买协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行相关程序并及时履行信息披露义务。

六、风险提示

1、审批风险。本次跨境对外投资尚需经海内外政府或相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

2、政策风险。海外投资与经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日