

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-010

诺德投资股份有限公司

关于投资建设10万吨铜箔材料新生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目：诺德10万吨铜箔材料新生产基地
- 特别风险提示：本项目可能存在市场竞争风险、政策变动风险等相关风险。
- 本次投资行为不构成关联交易，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、对外投资的基本情况

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）为顺应新能源电池材料市场的快速发展，匹配客户迅速增长的规模，进一步提高市场占有率，发挥产业规模化效应提升企业竞争力。公司与湖北省黄石市黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府（以下简称“黄石经开区”）拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德 10 万吨铜箔材料新生产基地，本次项目注册资本为 35 亿元。公司为唯一出资方，公司享有项目所有权益。该项目具有较好的市场前景和发展空间，顺应了国家宏观产业政策，响应了市场的急切需求，结合了当地的原材料优势和周边市场辐射以及企业自身产品优势，促进企业加速发展，符合公司业务发展战略。本次投资事项已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次投资行为不构成关联交易，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。

二、项目概况

1、项目名称：诺德锂电铜箔及铜基材生产基地项目

2、项目投资规模：项目注册资本为 35 亿元。包含两个子项目，高端锂电铜箔及 5G 高频高速电路板用标准铜箔项目、铜基材料项目。

3、项目建设内容及规模：一、二期全部建成达产后，可年产 10 万吨高端锂电铜箔及 5G 高频高速电路板用标准铜箔项目、20 万吨铜基材料。

4、投资协议主体的基本情况

投资协议主体名称：黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府

单位性质：地方政府机构

公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府不存在关联关系。

三、合同主要条款章节

项目拟选址于黄石经济技术开发区·铁山区，一期项目用地面积约 375 亩（预留二期接壤土地），实际面积及四至范围以规划红线为准。项目建设土地使用期限按国家有关法律规定执行。土地须依法依规通过招拍挂竞买取得。

项目分两期建设。其中，一期拟建设 5 万吨高端锂电铜箔及 5G 高频高速电路板用标准铜箔（考虑兼具柔性切换产能）、10 万吨铜基材料生产线，一期计划 2022 年 4 月前开工建设，预计于 2023 年 6 月前投产；二期将根据市场供需情况及时开工建设。

诺德股份项目固定资产投资强度应符合当地要求。固定资产投资额的确认按《中华人民共和国会计法》等相关法规要求，由黄石经开区组织有关单位审核确定。

黄石经开区将积极协助诺德股份黄石项目依照国家法律法规申请符合条件的各项政策支持；将积极协调国网公司，以及黄石市范围内的相关绿色发电资源为黄石项目提供风电、光伏发电、水电等清洁能源。

四、拟投资项目对公司的影响

公司根据业务布局需要，在国家中部地区投资建设 10 万吨铜箔材料新生产

基地，就近给下游客户配套供应。符合国家大力发展清洁能源，加快新能源推广应用的宏观产业政策，有利于进一步扩大公司产能，降低公司产品成本，强化公司产业竞争力，提升公司收益水平。项目建设完成后，公司经营业绩将实现有效增长，公司市场规模和持续盈利能力将进一步提升。本次投资项目符合公司整体发展战略，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响，对公司的长期收益影响将视后续具体业务的实际推进而定，不存在损害公司以及股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

1、本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，并需按国家规定取得相应的立项备案、建设用地使用权、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续。项目的实际推进进度，存在不确定性。

2、在国内众多锂电材料纷纷扩大产能的背景下，本项目未来可能存在一定的市场竞争风险。针对市场竞争风险，公司将继续加大研发力度，建立产品壁垒，加强开拓客户及增加客户粘性等方式进一步稳固和加强公司的市占格局。并通过加强经营管理、发挥规模效应等方式，降低生产成本，增强公司的抗风险能力。同时，公司在规划设计时将充分考虑标准铜箔和锂电铜箔的柔性切换生产，以适应未来市场的需求变化。

3、截至2021年9月30日，公司货币资金余额为18.32亿元，本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。若未来公司通过银行贷款等方式筹措项目建设所需资金，可能导致财务费用增加。

4、本投资中涉及的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期等数值为预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022年1月17日