

中国宝安集团股份有限公司

关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过其全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币26.18亿元。

公司于2024年8月13日召开的第十四届董事局第五十三次会议审议通过了《关于下属子公司贝特瑞对外投资的议案》，详见同日披露的《第十四届董事局第五十三次会议决议公告》。本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

出资方式：现金出资，资金来源为自筹资金

公司名称：贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司

注册资本：30万摩洛哥迪拉姆

注册地址：丹吉尔-得土安-胡塞马大区丹吉尔市默罕默德六世丹吉尔科技城
地块1、地块2

经营范围：电池材料相关的设计、制造、销售和服务

股权结构：贝特瑞持股100%

（二）投资项目基本情况

整体规划：年产 6 万吨锂电池负极材料一体化项目

项目内容：本项目主要建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体化生产线，预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元（含固定资产投资和铺底流动资金等），项目建设期约 2 年。

资金来源：主要为自筹资金（包括项目公司融资）

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

在新能源汽车行业持续发展的背景下，贝特瑞为了更好地服务客户、满足市场需求及拓展海外市场份额，提升其在负极材料领域的综合竞争力，拟在摩洛哥投资建设负极材料产能。若本项目顺利建成并全部达产，将新增年产 6 万吨负极材料产能，预计对公司产生积极影响。

风险提示：

1、本次投资尚需经国内相关部门备案/审批、摩洛哥相关部门审批，能否顺利获批存在不确定风险；

2、本项目尚需取得建设用地、环评评估、项目实施和运作所需的行政手续、项目支持和配套措施等，能否全部取得存在不确定的风险；

3、项目存在因政策、法律、市场环境变化等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险；

4、项目投资金额较大，存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期及市场需求不达预期等风险。

四、备查文件

- 1、第十四届董事局第五十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二四年八月十四日