

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”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

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略规划，结合新材料板块产品布局，拟出资19,000万元在内蒙古乌海市设立全资子公司“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”（以下简称“黑猫纳米材料”）。

公司将以黑猫纳米材料为投资主体，投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”，项目预计投资总额为42,094.85万元，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

2、公司第七届董事会第八次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于设立“内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司”暨投资新建“5万吨/年超导电炭黑项目”的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产的50%以上。因此，本次对外投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司（暂定名，具体名称以市场监

督管理部门核准登记的名称为准)

2、公司地址：内蒙古自治区乌海市

3、注册资本：19,000万元

4、公司经营范围：导电炭黑的生产、销售（最终以市场监督管理部门登记注册的经营为准）。

5、股权结构：

序号	股东名称	出资金额 (万元人民币)	股权比例
1	江西黑猫炭黑股份有限公司	19,000	100%
	合 计	19,000	100%

本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，以货币形式出资。

6、项目规划

拟新建项目规划为“5万吨/年超导电炭黑项目”，分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。

随着全球新能源行业的快速发展，锂电池产能规模与日俱增，对于导电剂的需求增长较快。导电剂是锂电池关键辅材，涂覆于正极材料和负极材料。在极片制作时会加入一定量的导电剂，用于增加电子和锂离子的导电性，通过在活性物质表面形成导电网络加快电子传输速率，同时可吸收和保持电解液，为锂离子提供更多电解质界面，从而提高电池充电效率和延长电池使用寿命。

现有导电剂主要有三类，包括导电炭黑、碳纳米管和石墨烯。近年来，锂电用导电炭黑供需紧张，供给端海外企业扩产进度较慢，而需求端受益于动力电池及储能产能增长的带动，锂电用导电炭黑呈现供不应求态势，为国内企业国产替代创造了良好的窗口期。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外的投资目的和对公司的影响

(1) 符合产业发展方向

从国家制定的炭黑产业发展规划及下游需求情况来看，该项目符合国家产业发展政策。应用于电池行业的超导电炭黑产品具备较高的技术门槛、下游客户对于性能指标要求较为严苛，该项目建成投产有助于开拓国内炭黑高端材料领域的市场应用。

（2）实现材料国产化的方向

全球新能源行业近年来发展较好，国内新能源行业特别是锂电池行业发展前景良好，市场空间及规模较大，对于上游材料的国产化亦有更高的要求 and 更大的需求。下游需求的持续增长，为国产化替代腾足了空间。

（3）丰富公司新材料板块产品序列

公司本次投资新建超导电炭黑项目，有望成为公司新的利润增长点，在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机，有助于提升公司的综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）技术保密不当导致外泄风险

本项目系公司自主研发的产业化应用，主要参与人员均为公司核心技术人员。一旦核心技术发生外泄，将对项目的市场竞争力产生较大影响。

（2）产能增长导致竞争加剧的风险

随着新能源产业的快速发展，越来越多的企业开始布局材料产业，如公司不能保持产品质量、市占率、技术水平等方面的竞争优势，未来可能存在市场竞争加剧、产能规模增长导致的供需变化风险。

（3）需求下滑导致价格下跌的风险

若下游新能源行业发展增速变缓，导致需求不及预期，产品价格可能产生波动，进而影响项目的盈利能力。

四、公司近十二个月对外投资情况

截至本公告披露日之前，公司过去12个月内，相关交易类别下对外投资情况如下：

序号	时间	投资标的及事项	公司间接/直接持股比例	投资金额（万元）	审议情况
1	2021. 7. 26	控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司新建“1×4万吨/年硬质炭黑生产线项目”	80%	11,333.77	经第六届董事会第二十八次会议审议通过
2	2021. 8. 26	新设控股子公司安徽黑猫新材料有限公司	60%	6,000	经第六届董事会第二十九次会议审议通过

3	2021. 12. 21	对控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资	80%	15, 000	经第七届董事会第二次会议审议通过
4	2021. 12. 21	对参股公司乌海时联环保科技有限公司增资	29. 4%	8, 148. 15	经第七届董事会第二次会议审议通过
5	2022. 1. 21	与山东联创产业发展集团股份有限公司成立合资公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司	20%	10, 000	经第七届董事会第三次会议审议通过
6	2022. 4. 20	控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司投资新建“年产 15000 吨酚醛树脂项目”	98%	6, 500	经第七届董事会第四次会议审议通过
7	2022. 4. 20	设立全资子公司“江西黑猫高性能材料有限公司”暨投资新建“年产 5000 吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目”	100%	68, 000	经第七届董事会第四次会议审议通过
8	2022. 6. 2	对全资子公司江西黑猫新加坡有限公司及全资子公司江西黑猫进出口有限公司增资	100%	14, 904	经第七届董事会第七次会议审议通过
累计对外投资金额				139, 886	
最近一期经审计净资产				339, 780	

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司通过新设全资子公司作为项目实施主体投资新建超导电炭黑项目有望成为公司新的利润增长点，在新能源、新材料领域抢占国产化的市场先机，有助于提升公司的综合竞争力，符合国家产业发展政策。本次投资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。审议和表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日