

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2022-063

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于全资子公司投资建设锂电池用铝合金箔材坯料项目的公告

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：

- 投资项目名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司锂电池用铝合金箔材坯料生产项目（以下简称“本项目”）
- 投资金额：人民币 5.5 亿元
- 风险提示：

（1）项目审批风险：本项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，并取得了洛阳市发展和改革委员会节能审查意见，项目正在办理环评等前置审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

（2）市场风险：受益于新能源汽车产业、消费电子、储能等锂电池产业的快速发展，目前国内铝加工企业纷纷新建、扩产电池铝箔项目，将带动电池铝箔坯料的需求快速增长。未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险。

（3）原材料价格波动风险：本项目生产所需的主要原材料为铝锭，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。

（4）项目技术风险：本项目拟采用的生产工艺成熟可靠，技术装备水平较高，且项目团队经验丰富，但公司尚未投产过相关产品，未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间尚存在不确定性。

（5）资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自有资金、银行借款或其他资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推

进的风险。

(6) 政策风险：因国家或地区产业政策变化、市场环境或疫情等外部及不可抗力因素影响，项目实施可能存在建设进度缓慢、建设方案调整或取消的风险。

一、对外投资项目概述

(一) 投资项目的基本情况

因战略发展需要，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳新星”）拟投资人民币 5.5 亿元在河南省偃师区洛阳新星现有厂区内利用现有厂房建设年产 10 万吨的锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。

(二) 对外投资的审议程序

2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设锂电池用铝合金箔材项目的议案》。本次投资新项目无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、本次投资项目的的基本情况

(一) 项目基本情况

1、项目名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司锂电池用铝合金箔材坯料生产项目

2、实施主体：新星轻合金材料（洛阳）有限公司

3、项目地点：河南省偃师区洛阳新星现有厂区内

4、项目内容：建设年产能达 10 万吨的电池铝箔坯料生产线

5、投资金额：人民币 5.5 亿元

6、资金来源：自有资金、银行借款或其他资金

7、建设期限：2 年

(二) 项目建设的必要性

1、国家政策鼓励支持发展电池铝箔产业

(1) 《产业结构调整指导目录》（2019 年本）第一类：“鼓励类”十九款指出

“锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料”以及第九款“有色金属”第 6 条指出“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材”。

(2)《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》指出“要实施电池技术突破行动,开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究,加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术研发及产业化;支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用。”

(3)《有色金属工业发展规划(2016-2020 年)》提出重点发展“锂离子电池用高强度高延展性低缺陷铝箔、铜箔和多孔铜箔,高效低成本核壳结构燃料电池氧还原催化剂,金属(铝、镁等)空气电池空气电极材料。”

(4)《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021 年版)》在“二、先进有色金属”中,将“铝材”领域的“高性能动力电池铝箔”列为重点新材料。

(5)《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 年版)》在“储能装置及材料”中明确指出“铜箔、铝箔及铝塑膜等辅助材料”,在“高性能有色金属及合金材料”明确指出了“高性能铝及铝合金线、棒、带、管、板、异型材等产品,电容器铝箔,亲水,特薄铝及铝合金箔材”等内容。

综上,本项目产品为电池铝箔坯料,主要用于生产电池铝箔,而电池铝箔主要应用于动力、储能、消费等电池的正负极集流体材料等,属于国家重点支持的产业发展方向。

2、产业利好政策叠加碳中和背景,带动电池铝箔行业需求持续增加

(1) 动力锂电池用铝箔

在“双碳”的背景下,新能源市场需求强劲,新能源汽车市场蓬勃发展,锂电池铝箔已成为产业链上快速增长的新兴领域。2021 年以来,新能源汽车市场持续火热,销量持续快速增长,中汽协数据显示,2021 年我国新能源汽车产量 354.5 万辆,同比增长 173.7%。下游市场持续走高,带动了锂电池需求上涨。2021 年中国动力电池市场出货量达 220GWh,相比 2020 年增长 165%。若 1GWh 锂电池用铝箔在 600-800 吨左右,2021 年动力电池用铝箔约为 15.4 万吨。电池铝箔作为锂离子动力电池的正极集流体材料,动力电池市场的高速成长带动电池铝箔市场需求快速增长。

(2) 储能锂电池用铝箔

2021 年全球储能型锂电池产量 72.9GWh，其中中国储能型锂电池产量 32.0GWh，同比增长 146.2%，占全球比例达 43.9%。随着新型电力系统的构建，储能将成为不可或缺的能源新基建，全球电力储能需求大概率进入 TWh 时代。2022 年 1 月 29 日，国家发展改革委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209 号），将钠离子、固态锂离子电池、液态金属电池、百兆瓦级液流电池等技术路线作为“十四五”储能行业技术装备攻关重点方向。“十四五”期间，随着更多利好政策的发布，锂电池储能应用的支持力度将逐步加大，市场规模不断增加。储能型电池市场的发展，将为电池铝箔带来广阔的市场空间。

综上，新能源汽车、储能等新兴产业，为铝的应用开拓出一个新的应用领域，潜力大，用量可观。保守估计，GGII 预计到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，储能电池出货量将达 416GWh。若叠加轻型车、低速车、重卡、船舶等场景需求，2025 年全球锂电池需求合计有望超过 2TWh，这将带动电池铝箔市场需求量快速的增长。

3、符合公司发展战略

公司是铝晶粒细化剂行业龙头企业，子公司洛阳新星主要从事铝晶粒细化剂、铝中间合金的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。近年来，随着国家政策大力支持和新能源汽车的快速发展，新能源电池用铝的需求逐步增长。洛阳新星拟通过组建专业的技术团队，利用公司在铝合金材料熔体净化、晶粒细化等领域技术优势，引进国内外先进的生产设备，并结合公司在铝加工领域丰富的生产和管理经验，抓住下游行业的发展契机，建设锂电池用铝合金箔材坯料项目，为电池铝箔生产制造商配套优质铝箔坯料，符合公司战略发展需要，有利于丰富公司产品结构、优化产业布局，进一步延伸产业链，增强抗风险能力，提高公司盈利能力和综合竞争力。

(三) 项目可行性分析

1、项目建设符合国家产业政策

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，至 2025 年新能源汽车新

车销售量达到汽车新车销售总量的 20%。汽车产业链是实现“碳达峰”最具挑战性的领域，实现“碳达峰”必须力推新能源车。铝箔是新能源动力电池制造所必需的，大力发展新能源的政策必将带来电池铝箔需求的大幅增长。因此本项目的建设符合国家产业政策。

2、项目采用的工艺技术和设备成熟可靠

公司凭借 20 多年的铝晶粒细化剂研发、生产和销售经验，利用在铝合金材料熔体净化、晶粒细化等领域技术优势，通过组建专业的技术团队，依托其先进成熟的电池铝箔坯料生产工艺和丰富的生产管理经验，引进国内外先进的生产设备，建设电池铝箔坯料项目，项目工艺技术成熟，整体设备技术水平较高。

3、项目具有良好的建设条件

本项目建设地点为河南省偃师区洛阳新星现有厂区内，利用现有厂房改造冷轧车间，现有设施已建成投入运营多年，其外部供电、供水、排水、供气、通讯、道路等工程均由市政统一规划实施，建设条件良好，可满足本项目建设要求。

4、项目具有高性能铝晶粒细化剂原材料优势

公司系全球头部铝晶粒细化剂制造商，主要为国内大型铝加工企业提供稳定的铝晶粒细化剂产品。本项目电池铝箔坯料生产所需的高性能铝晶粒细化剂可由洛阳新星自给，有利于提高产品质量和竞争力。

5、公司具备实施本项目的人才储备

公司在有色金属加工领域有二十多年的研发、生产和销售经验，拥有一批经验丰富的生产管理和技术研发团队，建有经政府认定的国家地方联合工程实验室、省级工程研发中心和重点实验室、市级工程实试验和企业技术中心等科研平台，并与华南理工大学、中南大学等高校建立了产学研合作关系。本项目通过引进专业的技术团队，依托其成熟稳定的工艺技术和丰富的生产管理经验，投资建设电池铝箔坯料项目，为项目的实施提供了充足的人才保障。同时，公司积极采取多种措施吸引技术人才和留住人才，不断建立和完善培训机制，培养和储备核心技术骨干和关键生产技术人员，确保项目的顺利实施。

6、项目已完成部分前置审批手续

从前置审批看，本项目已完成了项目备案、节能评估审查手续，项目环评

已经专家评审。

综上所述，本项目产品符合国家产业政策，工艺技术和设备成熟可靠，建设条件优越，原材料有保障，具有一定的人才储备，项目实施具有可行性。

三、对外投资对公司的影响

本次投资建设电池铝箔坯料项目符合国家、地方相关产业发展政策和公司战略发展规划，有利于进一步延伸产业链，充分发挥公司的原材料优势，丰富产品结构，向行业提供优质的电池铝箔坯料，提高公司盈利能力和综合竞争力。

四、对外投资的风险分析

1、项目审批风险

本项目已在洛阳市偃师区发展和改革委员会备案，并取得了洛阳市发展和改革委员会节能审查意见，项目正在办理环评等前置审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。公司将与政府主管部门保持沟通，严格按照相关主管部门的要求办理审批手续，并及时跟进相关审批手续的办理，以确保项目的顺利实施。

2、市场风险

受益于新能源汽车产业、消费电子、储能等锂电池产业的快速发展，目前国内铝加工企业纷纷新建、扩产电池铝箔项目，将带动电池铝箔坯料的需求快速增长。未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险。公司将及时关注行业发展动态和市场需求变化，做好市场调研与预测；加强市场培育和销售队伍建设，提高产品技术质量，与客户建立长期稳定的合作关系，确保项目预期效益的实现。

3、原材料价格波动风险

本项目生产所需的主要原材料为铝锭，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。公司将积极与上游供应商建立长期稳定的合作关系，及时跟踪原材料价格走势动态，根据市场行情进行科学预测，合理进行原材料储备。

4、项目技术风险

本项目拟采用的生产工艺成熟可靠，技术装备水平较高，且项目团队经验

丰富，但公司尚未投产过相关产品，未来公司的工艺技术、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间尚存在不确定性。公司将加快技术积累与开发，培养和储备优秀的技术人才，加大与产业链下游合作的力度，逐步确立与提高自己的技术竞争力。

5、资金筹措风险

本项目投资金额大，资金主要来源于自有资金、银行借款或其他资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。公司将统筹资金安排，加强现金流管理，加快应收账款回笼，提高资金利用效率；同时，本项目贷款已与银行达成了初步合作意向，保证项目建设过程中资金及时到位。

6、政策风险

因国家或地区产业政策变化、市场环境或疫情等外部及不可抗力因素影响，项目实施可能存在建设进度缓慢、建设方案调整或取消的风险。公司将密切关注国家相关产业发展动态，分析国家政策对市场可能造成的影响，根据产业政策变化情况适当调整投资策略，应对政策风险。

公司将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2022年9月27日