

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.**  
**江蘇龍蟠科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

**關於二級控股子公司對外投資建設新項目暨累計對外投資的公告**

**對外投資**

茲提述(i)江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(「公司」)日期為2024年10月22日的招股章程「歷史及發展 — 2022年的股本變動」一節，內容有關公司於2021年非公開發行A股；(ii)公司日期分別為2025年12月24日及2026年1月4日的公告及通函，內容有關變更部分募集資金投資項目建設內容；(iii)公司日期為2026年6月5日的公告，內容有關延長悉數動用募集資金預計時間表；及(iv)公司日期為2026年10月30日的公告，內容有關變更募集資金擬定用途。

於2022年5月及獲得中國證券監督管理委員會批准後，公司進行了非公開發售，按發售價每股A股人民幣26.51元發行了82,987,551股A股(「**2021年非公開發售**」)。公司自2021年非公開發售募集的所得款項總額為人民幣2,199,999,977.01元，而所得款項淨額(扣除包銷佣金及其他發售相關開支人民幣24,468,856.18元後)為人民幣2,175,531,120.83元。

鑒於新能源汽車動力與儲能電池正極材料規模化生產項目(以下簡稱「**原募投項目**」)已實施完畢，綜合考慮當前市場、行業環境的變化及公司自身經營發展戰略需要，為進一步提高募集資金使用效率，經審慎研究和討論，公司擬將原募投項目節餘的募集資金中的21,557.80萬元(含購置理財產品產生的累計投資收益及銀行存款利息)，用於實施公司二級控股子公司山東鋰源科技有限公司(「**山東鋰源**」)擬投資建設的「山東鋰源LP-15項目」(以下簡稱「**山東鋰源LP-15項目**」，具體名稱以備案通知書為準)。相關募集資金將以無息借款方式，由四川鋰源新材料有限公司提供予山東鋰源使用，剩餘募集資金仍存放於原募投項目募集資金專戶，用於支付原募投項目尚未支付的合同尾款及質保金等款項。

#### **一般事項**

對外投資已經公司第五屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)第十九次會議審議通過，尚需股東於公司股東會審議批准。

載有(其中包括)有關投資山東鋰源LP-15項目及股東會通告的通函，將適時刊發予公司股東(「**股東**」)。

#### **重要內容提示：**

- **投資標的名稱：**公司二級控股子公司山東鋰源擬在山東省鄆城縣化工產業園建設「山東鋰源LP-15項目」，項目總規劃建設年產15萬噸電池級磷酸鐵的生產線。
- **投資金額：**本項目總投資金額約為94,161.05萬元人民幣，最終以項目實際投資金額為準。
- **交易實施尚需履行的審批及其他相關程序：**本次投資事項已經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

- **其他需要提醒投資者重點關注的風險事項**

- 1、當前產業准入、能耗及雙碳管控政策日趨嚴格，項目廢水、廢氣、固廢等污染物管控壓力較高。項目尚處於籌建階段，尚需辦理項目備案、環境影響評價、安全評價等手續。若後續相關批復未取得或取得不及時，將可能導致項目無法實施或實施進度不及預期。
- 2、本次投資基於公司一體化發展戰略的需要，主要面向公司磷酸鐵鋰生產需要，下游受新能源汽車及儲能行業發展、政策、技術路線等因素影響較大。若下游需求不及預期，可能影響項目產能消化。
- 3、本項目資金來源為2021年度非公開發行股票募集資金、山東鋰源的自有資金、銀行貸款或自籌資金。短期可能會對公司的流動資金造成一定壓力。公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式等，確保項目順利實施。
- 4、項目建設過程中可能會面臨市場環境變化、行業政策變化及不可抗力影響等各種不確定因素，項目投產後原材料、主要產品價格隨市場供需變化而波動，可能導致項目建成投產後經濟效益不達預期。敬請廣大投資者理性投資，審慎決策，注意投資風險。

## **一、對外投資概述**

### **(一) 本次交易概況**

#### **1、 本次交易概況**

為實現磷酸鐵原料內部配套，穩定供應鏈、降低採購成本，保障磷酸鐵鋰正極材料產能落地，踐行「垂直一體化」發展戰略，公司二級控股子公司山東鋰源擬投資建設「山東鋰源LP-15項目」，項目總規劃建設年產

15萬噸電池級磷酸鐵的生產線，項目總投資金額約為94,161.05萬元人民幣。

## 2、本次交易的交易要素

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投資類型   | <input type="checkbox"/> 新設公司<br><input type="checkbox"/> 增資現有公司( <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)<br>— 增資前標的公司類型： <input type="checkbox"/> 全資子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 參股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 投資新項目<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 投資標的名稱 | 山東鋰源LP-15項目(年產15萬噸電池級磷酸鐵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投資金額   | <input checked="" type="checkbox"/> 已確定，具體金額(萬元)：94,161.05(預估數，存在不確定性)<br><input type="checkbox"/> 尚未確定                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 出資方式   | <input checked="" type="checkbox"/> 現金<br><input checked="" type="checkbox"/> 自有資金<br><input checked="" type="checkbox"/> 募集資金<br><input checked="" type="checkbox"/> 銀行貸款<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：自籌資金<br><input type="checkbox"/> 實物資產或無形資產<br><input type="checkbox"/> 股權<br><input type="checkbox"/> 其他：_____                           |
| 是否跨境   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### (二) 董事會審議情況，是否需經股東會審議通過和有關部門批准。

過去12個月內，公司累計未披露對外投資金額(含本次)已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的10%，累計已經董事會審議但未經股東會審議的對外投資金額(含本次)已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的50%。

公司於2026年10月30日召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於二級控股子公司對外投資建設新項目暨累計對外投資的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議。該議案在提交公司董事會審議前，已經公司戰略委員會審議通過。截至目前，該項目尚處於籌建階段，尚待取得《項目備案告知書》及《環境影響報告書的批復》等合規手續。

**(三) 明確說明是否屬於關聯交易和重大資產重組事項。**

本次交易不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。

## **二、投資標的基本情況**

**(一) 投資標的概況**

公司二級控股子公司山東鋰源擬投資建設「山東鋰源LP-15項目」，項目總規劃建設年產15萬噸電池級磷酸鐵的生產線，項目總投資金額約為94,161.05萬元人民幣。本次對外投資項目旨在實現磷酸鐵原料內部配套，穩定供應鏈、降低採購成本，保障磷酸鐵鋰正極材料產能落地。

**(二) 投資標的具體信息**

**1、項目基本情況**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 投資類型            | <input checked="" type="checkbox"/> 投資新項目 |
| 項目名稱            | 山東鋰源LP-15項目                               |
| 項目主要內容          | 年產15萬噸電池級磷酸鐵的生產線                          |
| 建設地點            | 山東省鄆城縣化工產業園                               |
| 項目總投資金額<br>(萬元) | 94,161.05(預估數，存在不確定性)                     |

上市公司投資金額 94,161.05 (預估數，存在不確定性)  
(萬元)

項目建設期(月) 12個月(以實際建設週期為準)

預計開工時間 2027/1 (具體以實際建設開工為準)

預計投資收益率 11.26%，財務內部收益率(所得稅後)

是否屬於主營業務 ☒是 ☐否

範圍

## 2、項目投資概算

「山東鋰源LP-15項目」總投資金額約為94,161.05萬元，具體情況如下：

| 序號 | 項目或費用名稱  | 佔總投資額       |           |
|----|----------|-------------|-----------|
|    |          | 投資額<br>(萬元) | 比例<br>(%) |
| 一  | 工程費用     | 72,480.00   | 76.97     |
|    | (1) 設備購置 | 51,600.00   | 54.80     |
|    | (2) 安裝工程 | 20,880.00   | 22.17     |
| 二  | 其他費用     | 7,166.22    | 7.61      |
| 三  | 預備費      | 7,964.62    | 8.46      |
| 四  | 鋪底流動資金   | 5,476.98    | 5.82      |
| 五  | 建設期貸款利息  | 1,073.23    | 1.14      |
| 合計 |          | 94,161.05   | 100.00    |

## 3、各主要投資方出資情況

本項目不涉及其他投資方，項目實施主體為公司二級控股子公司山東鋰源。山東鋰源註冊資本為121,000萬元，本公司通過常州鋰源新能源科技集團有限公司(以下簡稱「常州鋰源」)持有其68.6891%股權。

#### 4、項目目前進展情況

項目目前處於前期籌備階段，尚未開始建設，尚待取得《項目備案告知書》及《環境影響報告書的批復》等合規手續。

#### 5、項目市場定位及可行性分析

##### (1) 順應行業發展趨勢，市場前景廣闊

磷酸鐵是磷酸鐵鋰正極材料的主要前驅體之一，其性能在一定程度上決定了磷酸鐵鋰正極材料的性能。近年來，新能源汽車和儲能產業快速發展，磷酸鐵鋰電池成為動力電池和儲能電池主要技術路線之一，帶動上游磷酸鐵材料需求快速增長。同時，當前磷酸鐵鋰正極材料市場正不斷朝著更高能量密度的方面發展，對高性能的磷酸鐵前驅體的需求不斷加大。根據相關機構統計數據，2026年中國磷酸鐵有效產能約510–520萬噸／年，需求量約450萬噸，行業開工率維持80%以上高位，供需處於緊平衡狀態。根據SMM(上海有色網)鋰電現貨跟蹤磷酸鐵報價，磷酸鐵價格從2026年初約1.00萬元／噸上漲至9月約1.55萬元／噸，漲幅超50%，高端前驅體產品溢價持續擴大。本項目立足於下游新能源汽車和儲能市場的快速發展趨勢，具有廣闊的市場前景。為進一步提升磷酸鐵自供比例，提升公司盈利能力、保障公司產品性能，公司擬投資建設山東鋰源LP-15項目。

##### (2) 公司具備產業佈局與供應鏈協同優勢

公司是全球磷酸鐵鋰正極材料頭部供應商，堅持以垂直一體化思路整合上游磷酸鐵前驅體資源。本項目實施地為山東省荷澤市鄆城化

工產業園，園區內已建成5萬噸磷酸鐵鋰產能，另有11萬噸磷酸鐵鋰產能在建。本項目建成後，可將磷酸鐵前驅體運輸距離控制在5公里以內，有效降低物流成本，提升項目的盈利水平。

### **(3) 公司具備成熟的工藝技術與行業經驗**

公司具備生產磷酸鐵的成熟工藝技術，具備完整的工藝路線、技術方案與流程管控能力，能夠組織規模化的生產，為產能擴張、產品迭代及市場穩定供貨提供支撐。同時，依託長期深耕行業積累，公司擁有扎實的產業基礎、完善的配套設施以及成熟的供應鏈協同體系，能夠持續提高生產效率，保障穩定產出。

### **(三) 出資方式及相關情況**

本次出資方式為現金出資，資金來源為2021年度非公開發行股票募集資金、公司二級控股子公司山東鋰源的自有資金、銀行貸款或自籌資金。

## **三、對外投資對上市公司的影響**

本項目緊抓新能源產業發展機遇，契合公司長期堅持的「垂直一體化」發展戰略，提升公司產品的成本與競爭優勢。同時，項目可發揮資源與產業鏈的協同優勢，進一步提升原料自供比例，對沖原材料價格波動風險，增強公司盈利能力和抗風險能力，促進技術升級與可持續發展，預計對公司的財務狀況和經營成果產生積極影響，並進一步擴大經營規模、提升核心競爭力和經濟效益。該項目的實施符合公司及全體股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

#### 四、公司累計對外投資事項

過去12個月內，公司及合併報表範圍內的下屬企業累計已經董事會審議但未經股東會審議的對外投資金額(含本次但不含已履行相關審議程序的對外投資)已達到公司最近一個會計年度經審計淨資產的50%，除本次投資外詳細情況如下：

| 序號 | 發生日期    | 投資事項                                     | 投資金額     |
|----|---------|------------------------------------------|----------|
| 1  | 2026年9月 | 設立江蘇一卡智聯科技有限公司                           | 2,000萬元  |
| 2  | 2026年9月 | 設立Teec Asia Pacific New Energy Pte. Ltd. | 10,000美元 |
| 3  | 2026年9月 | 公司控股子公司常州鋰源向其全資子公司鋰源(江蘇)科技有限公司增資         | 31,000萬元 |
| 4  | 2026年9月 | 建設龍蟠科技全球總部及新能源新材料人工智能智慧創新中心              | 50,000萬元 |

#### 五、對外投資的風險提示

- 1、當前產業准入、能耗及雙碳管控政策日趨嚴格，項目廢水、廢氣、固廢等污染物管控壓力較高。項目尚處於籌建階段，尚需辦理項目備案、環境影響評價、安全評價等手續。若後續相關批復未取得或取得不及時，將可能導致項目無法實施或實施進度不及預期。
- 2、本次投資基於公司一體化發展戰略的需要，主要面向公司磷酸鐵鋰生產需要，下游受新能源汽車及儲能行業發展、政策、技術路線等因素影響較大。若下游需求不及預期，可能影響項目產能消化。

- 3、本項目資金來源為2021年度非公開發行股票募集資金、山東鋰源的自有資金、銀行貸款或自籌資金。短期可能會對公司的流動資金造成一定壓力。公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式等，確保項目順利實施。
- 4、項目建設過程中可能會面臨市場環境變化、行業政策變化及不可抗力影響等各種不確定因素，項目投產後原材料、主要產品價格隨市場供需變化而波動，可能導致項目建成投產後經濟效益不達預期。敬請廣大投資者理性投資，審慎決策，注意投資風險。

本次交易屬於本集團在日常及一般業務過程中進行之收益性質交易，並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章項下之須予公佈交易。

本公告同時以中英文刊發，中英文版本如有歧義，請以中文版為準。

承董事會命  
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司  
董事長  
石俊峰

中國•南京  
2026年10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。