

广东道氏技术股份有限公司

关于对外投资设立PT. JIANA ENERGY RESOURCES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、对外投资概况

为进一步推进新能源产业链战略布局，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）在印度尼西亚投资设立了 PT. JIANA ENERGY RESOURCES 公司（以下简称“PT. JIANA ENERGY”），从事镍矿产品和矿石大型贸易。PT. JIANA ENERGY 注册资本为 10,000,000,000 印尼盾，为广东佳纳控股子公司。

本次对外投资资金来源为香港佳纳有限公司（为广东佳纳全资子公司）自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

企业名称：PT. JIANA ENERGY RESOURCES

统一社会信用代码/注册号：0912210047363

法定代表人：Huang Jieli

注册资本：10,000,000,000 印尼盾

住所：AGUNG SEDAYU GROUP TOWER, 15TH FLOOR, JALAN PANTAI INDAH KAPUK BOULEVARD NOMOR 1, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14470

经营范围：矿产品和矿石大型贸易。

2. 股权结构

股东名称	出资额(印尼盾)	持股比例(%)
香港佳纳有限公司	9,900,000,000	99.00
黄洁莉	100,000,000	1.00
合计	10,000,000,000	100.00

PT. JIANA ENERGY RESOURCES 公司为广东佳纳控股子公司。

3. 关联情况：本次投资不构成关联交易。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

随着新能源汽车长续航和低成本的发展优势逐步凸显，新能源汽车产业迎来快速增长，三元动力电池成为新能源汽车的主流动力技术路线。高镍化趋势明显，三元材料对镍的需求提速，镍资源是未来三元动力电池成本竞争的核心。根据中国有色金属工业协会数据统计，国内三元前驱体对镍需求量从 2018 年的 7.9 万金属吨，增长至 2020 年的 12.9 万金属吨。未来高镍三元前驱体对镍的需求量将保持快速增长。

印度尼西亚是世界红土镍矿资源最丰富的国家之一，公司在印度尼西亚设立 PT. JIANA ENERGY 的最终目的是为公司锂电材料业务的发展提供可靠的镍资源保障，打通并进一步优化公司原材料供应，进而降低公司高镍三元前驱体产品的原材料成本，增强公司核心竞争力。后续公司将择机在印度尼西亚开展建设镍资源冶炼项目，该举措将有助于公司构建完整的新能源材料产业链，符合公司发展战略方向。

（二）存在的风险

1. 本次对外投资设立 PT. JIANA ENERGY 是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断做出的投资决策，但行业的发展趋势及市场行情的变化等存在不确定性，导致本次投资所产生的经济效益存在不确定性影响。

2. PT. JIANA ENERGY 的主要产品镍金属未来价格走势存在不确定性，若镍价后续产生较大波动，将对公司的盈利能力带来不确定性。

3. PT. JIANA ENERGY 后期在当地的项目投资尚需经过中国国内境外投资管理机构的核准后实施，存在不确定性。公司将积极关注投资事项的进展情况，敬

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司长期发展战略，对公司短期业绩没有影响。该投资将为公司成为具有全球竞争力的三元动力电池原材料制造商提供坚实的原料保障，提高公司在全球三元动力电池材料领域的市场地位。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2021年12月13日