

市场需求旺盛 锂电池行业发展将驶入“高速公路”

● 本报记者 金一丹

电动汽车需求量提升带动锂电池行业订单增加,同时推升了锂电池原料价格。业内人士预计,在储能及动力电池需求高速增长拉动下,2025年全球锂电池需求有望达1400GWh。

企业持续满产

百川盈孚数据显示,截至7月1日,六氟磷酸锂价格涨至33万元/吨,磷酸铁锂电液价格涨至8.4万元/吨。百川盈孚锂电行业分析师指出,当前六氟磷酸锂企业主要以执行前期订单为主,企业持续处于满产状态。

电解液是锂电池的主要原材料之一,而六氟磷酸锂是电解液的重要组成部分,约占电解液总成本的40%。旺盛的市场需求推动六氟磷酸锂等原料价格上涨。

全国乘用车市场信息联席会6月8日发布数据显示,5月新能源乘用车批发销量达19.6万辆,同比增长174.2%,环比增长6.7%。乘联会表示,各细分市场全面走强,预测今年新能源乘用车销量调高至240万辆。

国海证券指出,2025年全球电动车销量有望超1600万辆,锂电池需求有望达1400GWh,对应隔膜需求达222亿平方米。

产能不断扩大

为满足迅速增长的需求,上游企业近期不断扩大产能。

据电池网不完全统计,2021年上半年,电池行业宣布投资项目达123个,投资总额达5734.5亿元,项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。2021年上半年,电池行业开工项目36个。其中,35个项目公布了投资额,总投资逾2613亿元。

企业持续满产

百川盈孚数据显示,截至7月1日,六氟磷酸锂价格涨至33万元/吨,磷酸铁锂电液价格涨至8.4万元/吨。百川盈孚锂电行业分析师指出,当前六氟磷酸锂企业主要以执行前期订单为主,企业持续处于满产状态。

电解液是锂电池的主要原材料之一,而六氟磷酸锂是电解液的重要组成部分,约占电解液总成本的40%。旺盛的市场需求推动六氟磷酸锂等原料价格上涨。

全国乘用车市场信息联席会6月8日发布数据显示,5月新能源乘用车批发销量达19.6万辆,同比增长174.2%,环比增长6.7%。乘联会表示,各细分市场全面走强,预测今年新能源乘用车销量调高至240万辆。

国海证券指出,2025年全球电动车销量有望超1600万辆,锂电池需求有望达1400GWh,对应隔膜需求达222亿平方米。

产能不断扩大

为满足迅速增长的需求,上游企业近期不断扩大产能。

据电池网不完全统计,2021年上半年,电池行业宣布投资项目达123个,投资总额达5734.5亿元,项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。2021年上半年,电池行业开工项目36个。其中,35个项目公布了投资额,总投资逾2613亿元。

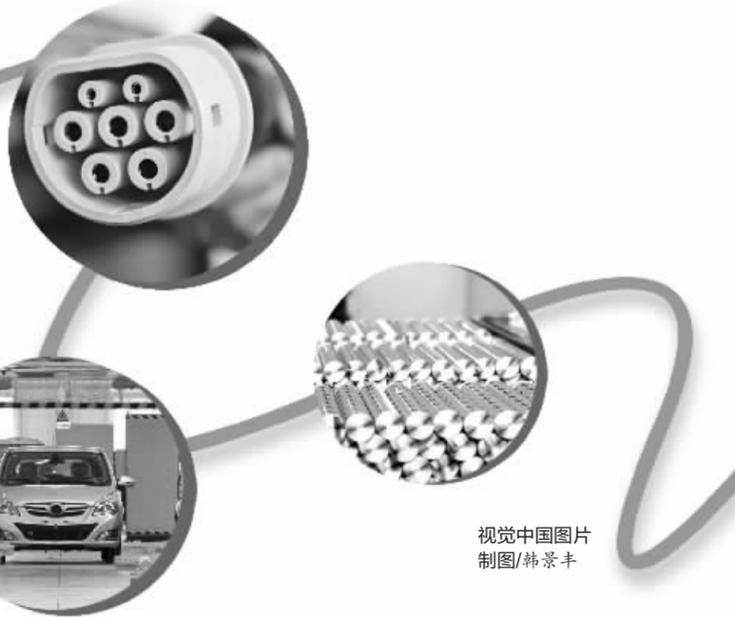
年,电池行业宣布投资项目达123个,投资总额达5734.5亿元,项目数量与投资规模均大幅超过2020年全年。2021年上半年,电池行业开工项目36个。其中,35个项目公布了投资额,总投资逾2613亿元。

德方纳米7月5日表示,曲靖市德方纳米科技有限公司年产4万吨磷酸铁锂项目投产。经测算,项目运营期内,预计年均营业收入为4.42亿元,年均税后利润为6234.58万元。

东吴证券表示,德方纳米产品采用特有液相法,成本低、循环寿命高。从原材料成本看,每吨磷酸铁锂的生产可降低0.3万元。同时,公司自制铁源降低原材料成本,高产能利用率将进一步强化成本优势。

6月23日晚,天际股份发布公告,全资子公司新泰材料与公司第二大股东新华化工共同投资六氟磷酸锂、电池电解液添加剂等产品生产项目,总投资额6亿元。该项目六氟磷酸锂年产1万吨,副产盐酸年产7.6万吨,氟硼酸钾年产4000吨;新型电池电解液添加剂年产500吨,氟化盐年产4.7万吨等。

天际股份表示,本次投资项目可以充分利用新华化工的资源,并结合新泰材料在六氟磷酸锂的生产技术、工艺优势,扩



视觉中国图片 制图/韩景丰

大六氟磷酸锂产能,进一步提高公司六氟磷酸锂等产品的市场占有率,增加电解液添加剂的配套供应。

首创证券表示,锂电市场前景度提升,拉动六氟磷酸锂需求高速增长。六氟磷酸锂行业规模不断扩容,产能向头部企业集中,集中度不断提升。

上市公司业绩亮眼

市场需求大增,助推相关上市公司业绩表现亮眼。

贝特瑞预计,今年上半年实现净利润7亿元-7.5亿元,较上年同期增长218.61%-241.37%。贝特瑞表示,下游电池生产商加大生产力度,电池材料市场需求迅速提升,公司正负极材料销量大幅增长,促进本期业绩实现了较大幅度同比增长。此外,上半年公司出售贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权,增加了公司净利润。

蔚蓝锂芯预计1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元-3.5亿元,同比增长346.31%-388.15%。蔚蓝锂芯表示,2021年上半年,公司各项业务经营状况良好。其中,锂电池业务处于满产满销状态,是公司利润的最大贡献来源。

恩捷股份预计,上半年归属于上市公司股东的净利润为10亿元至10.9亿元,较2020年同期增长211.15%至239.15%。恩捷股份表示,上半年业绩大幅提升主要受益于公司湿法锂电池隔膜产能持续提升,竞争优势不断巩固。同时,公司紧抓锂电池隔膜业务发展机遇,持续开拓海内外市场,湿法锂电池隔膜的产量和销量持续稳定增长。

东莞证券指出,2015年-2019年,全球锂离子电池产业规模持续维持增长态势,年均复合增长率为14.97%。随着新能源汽车产业景气度向上,动力电池出货量将不断攀升,锂电材料行业将迎来快速增长期。

万里扬董事长黄河清: 汽车零部件企业迎来“新蓝海”



● 本报记者 金一丹 实习记者 杨辉

万里扬董事长黄河清近日接受中国证券报记者采访时表示,中国企业在新能源汽车配件产品的生产技术、成本控制、质量控制等方面具有一定优势,国产汽车配件企业将迎来“新蓝海”。

市场前景广阔

黄河清介绍,万里扬具备年产180万台乘用车变速器及110万台商用车变速器的综合实力,相关产品市场占有率居于行业前列。新能源汽车产业发展给国内零配件行业带

来机遇。“国内新能源车销量大,给零配件生产企业提供了足够的机会。”黄河清说。工业和信息化部装备工业一司司长罗俊杰在近期召开的“2021中国汽车重庆论坛”上表示,企业的研发能力明显增强,产品质量水平稳步提高,新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。

目前,中国成为各大汽车厂商竞相争夺的市场。特斯拉预计,到2022年中国市场销量有望占其全球总销量的40%。同时,通用等传统汽车巨头在不断扩大电动汽车方面的投资,而蔚来汽车等新势力也在强势崛起。

作为全球重要新能源车销售市场及全球最大的机动车销售市场,中国目前已有潍柴集团和华域汽车两家企业进入全球前30大汽车零部件供应商榜单。对此,黄河清认为,“这样的局面不会持续下去,未来会有更多国内汽车零部件企业脱颖而出,步入全球30强榜单”。

布局“智能化”赛道

“万里扬的技术储备和产品布局会体现自己的价值。”黄河清对中国证券报记者表示,针对纯电动车,万里扬正在加紧研发EDS“三合一”(电机、电控、减速器)电驱动系统。其中,系统集成由公司主导,传动等核心部件由公司负责开发,部分系统部件与合作伙伴共同开发。ECVT电驱动产品在电耗、NVH等方面具备优势。随着纯电动汽车应用场景的不断扩大,多档位变速器产品的应用将越来越广泛。黄河清预计,2022年“三合一”产品及混动系统产品将逐步为公司贡献业绩。

近年来,万里扬业绩持续增长。2020年,公司实现营业收入60.65亿元,同比增长18.92%;归母净利润6.17亿元,同比增长54.19%。截至2020年末,万里扬汽车变

器产能为300万台。其中,乘用车变速器180万台,商用车变速器110万台,新能源汽车EV减速器产能10万台。在乘用车CVT自动变速器及手动变速器、商用车轻微卡、中卡变速器细分领域,万里扬均具备一定竞争优势。

黄河清表示,智能化是汽车产业的未来。随着新能源汽车技术的快速发展及用户需求的多样化及差异化,对整车各系统的智能化及软件化程度要求越来越高。作为汽车核心关键部件,汽车传动动力系统须加快软件智能化开发,才能应对未来挑战。

“为了适应新能源技术发展,公司研发总院组建了核心软件开发团队,自主开发新能源及混动系统软件,同时与合作伙伴积极开展软件开发方面的合作。”黄河清表示,目前万里扬已掌握新能源和混动系统的软件开发能力,为公司未来支持整车智能驾驶做好技术储备,奠定业务发展的基础。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2021-042

苏州东山精密制造股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月25日召开的2020年度股东大会审议通过。具体情况如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1.公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案为:以2020年末总股本1,709,867,327股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,合计派发现金股利170,986,732.70元。若在权益分派方案实施前公司总股本发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2.本次实施的权益分派方案与公司2020年度股东大会审议通过的方案一致。

3.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

4.本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,709,867,327股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2021年7月7日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-52

广东风华高新科技股份有限公司关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资扩股进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于2021年4月27日召开第九届董事会2021年第四次会,以“同意”票,审议通过《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司实施增资扩股的议案》。同意全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(以下简称“奈电科技”)以公开挂牌交易方式增资扩股引入战略投资者,增资扩股价格为70,000万元,其中:15,534.28万元计入奈电科技注册资本,其余部分计入奈电科技资本公积。最终增资价格以产权交易中心挂牌结果为准。增资完成后,奈电科技注册资本将变更为22,191.83万元,公司持有奈电科技股权比例由100%变更为30%,新引入战略投资者持有奈电科技股权比例为70%。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2021-37)。

(二)经公司实际工作安排,“奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资项目”于2021年4月30日在广东联合产权交易中心公开挂牌,并于2021年6月29日挂牌期满。具体信息可登陆广东联合产权交易中心网站(www.gdca.gov.cn)查询。

二、交易进展情况

近日,奈电科技收到广东联合产权交易中心的《组织签约通知书》,根据《企业国有资产监督管理办法》、《广东联合产权交易中心企业增资操作规则》及增资企业关于投资方选定结果通知等相关规定,“奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资项目”最终确认投资方为广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”),成交方式为协议成交,增资金额为70,000.00万元,认缴出资15,534.28万元。公司已与世运电路、奈电科技签署了《增资合同》及《增资合同补充合同》。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)世运电路概况

1.企业名称:广东世运电路科技股份有限公司
2.企业性质:股份有限公司(自然人投资或控股)
3.注册地址/办公地址:广东省佛山市乐从镇南华路9号
4.法定代表人:余英杰
5.实际控制人/控股股东:014007007740391448
6.主营业务:印刷电路板的研发、设计、生产、销售和相关专业服务
7.主要股东:世运电路控股股东为新加坡国际集团有限公司(以下简称“新加坡国际”),截至2021年3月31日新加坡国际持有世运电路股权比例为22.27%,其他股东持股情况详见其在巨潮资讯网披露的定期报告中的股东信息。

(二)世运电路股权结构

8.实际控制人:余英杰(世运电路董事长、总经理,持有新加坡国际股权比例为100%)
9.最近一年主要财务数据:
根据世运电路于2021年4月15日在巨潮资讯网披露的2020年年度报告显示:截至2020年12月31日,世运电路资产总额为38.03亿元,归属于上市公司股东的净资产为26.90亿元,负债总额为11.03亿元;世运电路2020年度实现营业收入为25.30亿元,归属于上市公司股东的净利润为0.04亿元。其他信息可登陆巨潮资讯网查询其披露的公告。

(三)世运电路与公司不存在关联关系,也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。
(四)交易的基本条款

1.交易标的概况
公司本次增资标的为奈电科技,奈电科技为公司全资子公司,其具体情况详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资扩股的公告》。
2.奈电科技完成本次增资扩股后,公司对奈电科技的借款将

被注销或债务豁免
本次交易完成后,奈电科技将由公司的全资控股子公司变更为参股公司,公司将持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%,不再纳入公司合并报表范围。截止2021年6月30日,奈电科技前次公司借款本息合计2.31亿元,本次交易达成后,公司对奈电科技的前述借款将启动财务追偿,公司将在奈电科技本次增资扩股完成后,就上述欠款的具体还款计划以及担保情况等与世运电路以及奈电科技签署协议,并就本次被动的

财务追偿行为严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行决策程序及信息披露义务。

(三)增资合同及《增资合同补充合同》主要内容

1.合同当事人
增资方:广东世运电路科技股份有限公司(珠海)有限公司
住所:珠海市金湾区安基路211号
法定代表人:陈海强
投资方:广东世运电路科技股份有限公司
住所:佛山市顺德区世运路8号
法定代表人:余英杰
投资方:广东风华高科股份有限公司
住所:广东省佛山市南海区18号风华电子工业城
法定代表人:刘伟

2.增资金额及增资股权结构
各方同意参照评估结果并确定奈电科技本次挂牌前整体估值为人民币30,000万元,奈电科技现有注册资本人民币6957.56万元,对应每一元注册资本增价格为人民币4.51元;本次增资项目中,增资金额为人民币9,000万元(以下简称“增资金额”),其中人民币15,534.28万元计入奈电科技注册资本,其余部分计入奈电科技资本公积。增资金额及股权结构如下(单位:万元,人民币):

投资方名称	增资前股权结构		本次增资		增资后股权结构	
	认缴出资	占比	投资金额	对应认缴出资	认缴出资	占比
风华高科	6,957.56	100%	0	0	6,957.56	30%
世运电路	0	0	70,000	15,534.28	15,534.28	70%
合计	6,957.56	100%	70,000	15,534.28	22,191.83	100%

(三)出资方式
通过“广东联合产权交易中心”以现金方式对奈电科技进行本次增资。

(四)增资价格的支付
世运电路以现金方式对奈电科技增资,增资金额为70,000万元(全部为货币资金),分三期实施,在增资合同签订生效后20个工作日内支付增资金额的20% (“第一期增资款”);在奈电科技股东工商变更登记完成后10个工作日内,支付增资金额的20% (“第二期增资款”);在公司与世运电路就过渡期损益专项审计报告达成一致意见的条件下,奈电科技在工商变更登记完成后的180日内支付剩余增资款项 (“第三期增资款”)。

(五)增资涉及的企业工商变更
本次增资,不涉及奈电科技员工安置问题;增资后,奈电科技将继续依法履行现有劳动合同。
(六)资产减值准备计提与工商变更完成之日(含)的损益处理
奈电科技在资产减值准备计提与工商变更完成之日期间损益由公司承担或享有,具体损益金额以专项审计报告记载的金额为准。

(七)过渡期损益
公司聘请会计师事务所对奈电科技过渡期损益专项审计报告,对于过渡期损益准日的借款金额,应付利息等进行最终确认。在增资工商变更登记完成之日起四个月内,公司与世运电路就过渡期损益专项审计报告达成一致意见的工作日内的孰晚日期,奈电科技偿还欠付公司借款本金总额的50%,余下借款本金两年内还清。

六、备查文件
1.《增资合同补充合同》;
2.《增资合同》;
3.《增资合同补充合同》。
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司 董事会
2021年7月8日