

# B014 Disclosure

## 信息披露

### （上接B013版）

材料,厚度越薄其承载负载活性物质的能力越好,电池的容量越大,同时减小电池体积,因而,铜箔极薄化将成为未来主流发展方向,公司紧抓下游市场发展方向,年产1.6万吨高性能铜箔项目已于6μm及以上高性能极薄铜箔为产品定位,为公司参与未来高端产品市场竞争的重要举措。

(2)项目是公司维护优质客户资源和保障公司来盈利增长的需要  
公司经过多年行业耕耘和沉淀,产品赢得了多家国内国际领先的锂电池生产企业等一批优质客户认可,未来随着该客户对于锂电铜箔需求向极薄化方向发展,将对公司高性能极薄铜箔的供应能力提出更高要求,本次投资项目实施将进一步提升高性能极薄铜箔的生产能力,为进一步巩固与下游主流锂电池企业的深入合作关系提供坚实保障,同时也有利于公司进一步开拓新客户,促进客户结构多元化,进一步提升公司的盈利能力和资产保证。

(3)项目是发挥规模效应和降低产品成本的需要  
随着国家对于新能源汽车行业的补贴幅度逐步降低,补贴门槛不断提高以及新能源汽车市场逐渐由政府驱动向市场驱动转变,新能源汽车企业的成本控制压力将向下游传导至锂电材料供应商,进而将对锂电铜箔供应企业的成本控制提出了更高要求,公司拥有成熟的锂电铜箔采购和生产成本控制体系,公司紧抓行业发展方向的高性能锂电铜箔产能扩张,可利用现有产品的销售渠道和管理资源,将进一步发挥公司的规模效应,降低产品成本,进一步增强公司市场竞争力。

本项目与公司目前主营业务关系紧密,本项目是在公司现有主营业务的基础上,结合国家产业政策和行业发展特点,以现有技术为依托实施的投资计划。项目投产后,将增大公司整体规模,有利于进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势,实现公司业务整合及协同效应,切实增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争能力和可持续发展能力。

因此,本项目的实施不会改变公司现有的生产经营和商业模式,将会大大提高公司的持续盈利能力和市场竞争能力。

三、对上市公司的影响  
本次投资是公司为实现公司战略目标计划,立足长远利益所作出的慎重决策,通过优化产业布局 and 适度扩大锂电铜箔产能规模,增强公司市场竞争力,进一步提升公司产品核心竞争力,从而提升公司的可持续发展能力和盈利优势。

本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性,本次投资不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1.审批风险  
本次投资尚需公司股东大会审议通过,存在不确定性。此外,如因国家或者地方相关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2.经营风险  
项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位、员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付、正式投产时间延长等,则可能使投入超支、产能释放延迟,经济效益不达预期等情况,并将对公司生产经营产生不利影响。

本项目建设过程中建成投产前,产能快速扩张过程中可能带来生产及质控方面的管理风险,生产规模的快速扩大,对公司市场开拓,运营管理,质量控制,人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境快速变化,将会影响公司的经营效率和经营业绩,带来一定的风险。

3.市场风险  
项目主要生产高性能铜箔。如果未来公司销售渠道的拓展未能实现预期目标或

者未来市场出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差,本项目将存在一定的市场风险。

4.财务风险  
本次投资的资金来源由公司自筹资金,将会对公司造成一定的财务及现金流压力,同时资金筹措存在一定压力,资金能否及时足额到位对项目的正常建设将产生风险,考虑到资本市场的不确定性,公司已做好项目的前期论证及资金解决方案,本项目建设期及达产初期长,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.项目进程及效益不达预期的风险  
项目建成后仍将巩固公司在高性能铜箔行业的市场地位,保持竞争新优势,提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。上述项目经过充分的市场调研和可行性论证,然而在项目的实施过程中,可能受宏观经济政策、市场变化和技术进步等诸多因素的影响,项目可能存在市场发生变化、项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险,这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。

本项目投资建设周期较长,在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响,对公司长期收益具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司  
董事会  
2021年3月15日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-025

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月31日14:30分

召开地点:梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月31日

至2021年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称议案类别投票股东类型

1.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

2.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

3.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

4.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

5.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

6.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

7.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

8.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

9.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

10.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

11.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

12.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

13.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

14.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

15.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

16.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

17.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

18.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

19.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

20.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

21.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

22.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

23.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

24.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

25.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

26.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

27.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

28.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

29.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

30.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

31.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

32.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

33.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

34.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

35.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

36.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

37.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

38.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

39.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

40.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

41.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

42.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

43.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

44.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

45.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

46.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

47.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

48.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

49.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

50.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

51.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

52.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

53.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

54.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

55.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

56.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

57.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

58.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

59.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

60.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

61.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

62.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

63.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

64.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

65.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

66.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

67.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

68.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

69.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

70.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

71.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

72.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

73.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

74.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

75.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

76.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

77.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

78.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

79.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

80.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

81.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

82.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

83.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

84.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

85.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

86.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

87.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

托人授权委托书及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(加盖公章)和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5.接收信函或传真的方式登记,信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附上上述所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,请于2021年3月29日下午16时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室,并请来电确认登记状态。

6.注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:叶敬敏、李伟锋

联系方式:0753-2825818

联系传真:0753-2825858

电子邮箱:mzyjk@163.com

邮政编码:514759

地址:广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村

(二)本次会议预计会期半天,与会股东的食宿及交通费用自理。

(三)临时提案请于会议召开前10天提交董事会。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司  
董事会  
2021年3月15日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2021-025

广东嘉元科技股份有限公司  
关于召开2021年第一次  
临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月31日14:30分

召开地点:梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月31日

至2021年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称议案类别投票股东类型

1.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

2.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

3.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

4.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

5.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

6.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

7.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

8.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

9.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

10.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

11.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

12.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

13.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

14.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

15.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

16.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

17.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

18.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

19.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

20.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

21.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

22.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

23.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

24.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

25.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

26.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

27.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

28.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

29.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

30.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

31.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

32.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

33.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

34.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

35.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

36.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

37.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

38.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

39.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

40.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案

41.《关于修改公司章程的议案》  
A.非累积投票议案