

豪掷80亿元！杉杉股份扩产动作再加速

记者 史旻

核心提示

新能源、动力电池的风头可谓甚嚣尘上。在政策支持下，市场对相关领域维持高增长的研判热情不减，多家上游电池材料企业已加快产能布局步伐。

8月2日，杉杉股份(600884.SH)发布公告称，公司拟投资80亿元，在四川眉山建设20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。项目将分两期建设，每期产能均为10万吨，建设周期各为16个月。

作为锂电负极材料领军企业，目前，杉杉科技拥有上海、宁波、湖州、郴州、宁德、包头青山、包头九原7大研发生产基地，产品供货进入全球主要电池工厂，今年以来已多次扩产。

杉杉股份扩产剑指全球化野心

杉杉股份的四川眉山20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，为集原材料加工、低温改性、石墨化、碳化及成品加工五大工序于一体的负极材料生产线，叠加四川当地丰富的水电清洁能源以及电价优势，将有效降低生产成本，提升产品盈利水平。

杉杉股份表示，20万吨负极材料项目的工艺路线，与此前公司的内蒙古包头10万吨一体化基地项目基本相近，工艺技术已得到充分验证，具备技术可行性。

值得注意的是，公告中提到，四川是中欧班列的主要起点之一，选址四川将有利于公司依托当地铁路交通，积极拓展欧洲市场，保障海外业务供应。

可以看出，杉杉股份在西南投资锂电负极材料项目，一是可以利用当地低廉的电价优势，实现生产制造环节降本；二是利用西南水电等绿电优势，实现负极材料在生产制造过程中最大程度降低碳排放，满足国内乃至欧洲市场对于动力电池的碳减排要求；三是利用四川作为欧洲市场的起点之一，未来，四川眉山项目除供应当地主要动力电池企业，还有望出口欧洲等海外市场。

多家锂电池产业链公司宣布扩产

从杉杉股份半年报中，不难感受到其频频“散财”的动力。据杉杉股份最新业绩预告显示，今年上半年，杉杉股份业绩大幅增长，料实现净利润7亿元至7.5亿元，同比增长599%至649%。

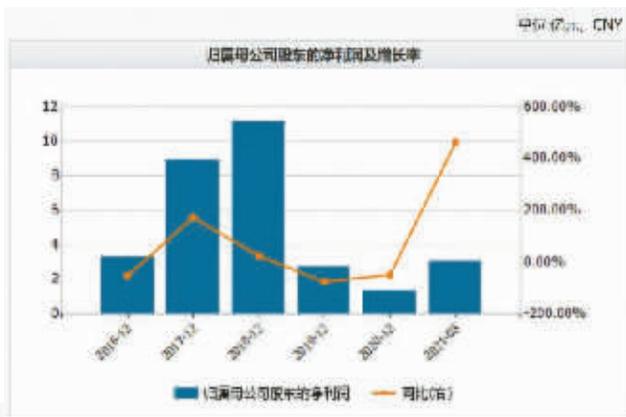
受益于今年新能源汽车、动力电池产业爆发式增长，蠢蠢欲动追赶时代机遇的不只杉杉股份一家。在杉杉股份发布扩产公告同一天，电解液生产商新宙邦宣布在荷兰投建生产项目；电池生产商亿纬锂能则宣布将联合包装印刷厂商恩捷股份，以合资公司形式切入隔膜领域。

新宙邦公告称，拟以全资孙公司Capchem Netherlands B.V.(简称“荷兰新宙邦”)为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元人民币，项目分期建设，其中一期建设周期3.5年，预计2024年下半年逐步投产。

新宙邦表示，电池化学品作为公司主营业务的重要组成部分，是公司未来重点发展的核心业务板块之一。基于新能源汽车行业未来发展前景，公司在欧洲布局本项目，可以实现对客户就近供应，为公司电池化学品业务持续快速增长提供产能保障，进而提升公司整体盈利能力。此外，公司在荷兰设立孙公司建设锂离子电池电解液及材料项目，将与波兰新宙邦业务形成良好的协同效应。

亿纬锂能公告称，公司拟与恩捷股份在荆门设立合资公司，专注于锂离子电池隔膜和涂布膜制造，年产能为16亿平方米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应。根据协议，上述锂电项目投资计划总额为52亿元。

我国从汽车大国迈向汽车强国，新能源汽车是必由之路。而做大做强电池产业链，则是新能源汽车可持续发展的坚实底座。如今，国内相关企业已蓄势待发。



杉杉股份财务摘要