

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于投资建设年产 59,000 吨锂电添加剂项目的公告

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、投资概述

1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）拟以控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司（以下简称“江苏瀚康”）下设的合资公司江苏瀚康电子材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“瀚康电子材料”）为实施主体，在江苏省淮安市淮安工业园区投资建设年产 59,000 吨锂电添加剂项目，项目预计总投资约 12 亿元，分两期投资，一期投资约 6.6 亿元，建设周期 2 年；二期投资约 5.4 亿元，项目二期根据市场需求适时启动。

2、瀚康电子材料为新宙邦控股孙公司江苏瀚康与淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚邦聚能”）共同出资 30,000 万元设立（具体详见《关于控股孙公司投资设立合资公司的公告》（2021-038）），用于实施投资建设年产 59,000 吨锂电添加剂项目。

3、本项目资金来源为江苏瀚康、瀚邦聚能按照持股比例出资及瀚康电子材料自筹资金。后续如需变更资金来源，需根据相关规定履行相应审批程序。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

5、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见。

6、2020 年 4 月 26 日，公司以自有资金 59,860,403.88 元向福建永晶科技股份有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其 25.28% 股份；2020 年 8 月 14 日，公司出资 4,000 万元认购恩泰环保科技（常州）有限公司 8.5106% 的股权；2020 年 10 月 27 日，公司出资 52,541.58 万元投资建设高端氟精细化学品项目（二期）；2021 年

3月24日，公司出资1,000万欧元（约7,778万元人民币）在荷兰投资设立全资子公司；2021年3月24日，公司以持有天奈科技股票4,485,294股（天奈科技4,485,294股公允价值为283,919,110元）用于参与转融通证券出借交易。

7、公司2020年末经审计净资产为4,978,625,076.21元。加上本次项目投资，连续12个月公司累计对外投资金额已经超过公司最近一期净资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

- 1、项目名称：年产59,000吨锂电添加剂项目（以下简称“本项目”）
- 2、项目实施单位：江苏瀚康电子材料有限公司（拟注册公司名称）
- 3、建设地点：江苏省淮安市淮安工业园区
- 4、项目用地面积：约350亩，具体用地面积以实际情况为准
- 5、项目建设内容：年产59,000吨锂电添加剂项目
- 6、项目投资预算：约12亿元，其中一期投资约6.6亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）
- 7、建设周期：2年（一期），最终以实际建设情况为准
- 8、项目资金来源：江苏瀚康、瀚邦聚能按照持股比例出资及瀚康电子材料自筹资金
- 9、项目投产后的营业数据预测：

本项目全部建成达产后，年均可实现营业收入约20亿元，利税约3.2亿元。一期建成达产后，预计年实现营业收入约8亿元，利税约1.4亿元。

三、项目实施的目的、风险及对公司的影响

（一）项目实施的目的及对公司的影响

江苏瀚康生产锂电添加剂已有15年的历史，并不断研发和扩大锂盐、酯类、腈

类添加剂，逐渐形成锂电添加剂产品的系列化，是国内重要的锂电添加剂供应商。

随着未来全球锂离子电池电解液的高速增长及公司锂离子电池电解液产量的大幅提升，公司面临碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯等设计产能不足及对二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂、三（三甲基硅基）硼酸酯等新产品需求持续快速增加的发展机遇。本项目的建设有助于公司锂电池产业一体化发展需求，对确保锂电关键原料供应安全，增强锂离子电池电解液产品市场竞争力和保持公司行业领先地位具有重要意义。

（二）项目风险提示

1、市场需求波动风险

全球及中国宏观经济的波动将影响到新能源汽车、消费电子、储能等终端产品的需求，同时未来全球锂电添加剂行业可能面临较激烈的竞争，进而影响到本项目产品需求量及价格。

针对上述风险，项目产品主要用于公司内部锂离子电池电解液生产，目前公司在国内外布局了多个锂离子电池电解液生产基地，对本项目产品需求量大，同时，瀚康电子材料可依托江苏瀚康品牌及行业影响力，进一步拓展营销渠道，充分消化新增产能。

2、原材料价格波动风险

电子化学品是石油和化学工业的深加工产品，其所需的基础化学原材料如氢氟酸、乙二醇、碳酸乙烯酯等都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占本项目营业成本的比重较大，未来如上游相关原料价格持续上涨，将对本项目生产成本产生一定影响，进而影响项目产品销售及盈利能力。

针对上述风险，公司在原材料价格波动方面积累了有效的应对措施：第一，与上游国内外供应商建立了长期稳定的战略合作关系，能够获得较优惠的原料采购价格并保证供货稳定；第二，加快技术创新与工艺优化，降低原材料消耗；第三，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备。

3、环保风险

“十四五”时期，中国将进入新的发展阶段，在新发展理念引领下构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，生态文明建设不断深入，新环保法的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和趋于严格，社会公众的环保意识逐步增强，绿色发展已成为包括各类化工企业在内的各行业领域投资首要考虑的因素。随着国家环保治理不断深入，政府对包括精细化工企业在内的化工企业将实行更为严格的环保标准，行业内环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对以上风险，本项目将严格按照国家生态环境保护相关法律法规，严格落实环保“三同时”政策。并加大项目环保方面的投入，完善建立和执行环境管理体系，确保项目满足相关环保要求。

4、安全生产风险

本项目生产中使用的原料涉及危险化学品，部分原料（如氯气等）具有剧毒属性，项目涉及氯化、氟化等危险化工工艺，尽管项目生产工艺中采用了高精度的自动化控制，但仍不能完全排除因偶发因素导致的意外安全事故，从而可能对项目未来生产经营构成不利影响。

针对以上风险，本项目将严格实施化工过程安全管理（PSM）：一是加强项目本质安全设计，从源头上减少项目运行风险源；二是将持续加大安全设施投入，完善安全生产设施配套建设；三是按照国家有关安全生产的相关规定要求，建立健全安全生产管理体系，组建专门的安全管理部门；四是配置专业的安全管理及工艺、设备、电气、仪表、消防、公用规程等专职管理人员，持续严格做好日常安全专业培训和考核，深入实施风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提高员工安全意识与操作技能，保障项目安全运行。

提示：本项目选址淮安工业园区在江苏省政府《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发【2020】94号）认定结果为化工集中区；根据文件规定“化工集中区在整改期限内不得新建新增产能类化工项目”，当期园区已根据文件要求完成封闭化管理、危化品停车场及特勤消防站的整改。虽然目前园区已根据江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组《关于组织开展化工集中区申报升级评估工作的通知》苏化治【2021】1号要求递交升级为化工园区申报材料，但仍存

在不能顺利升级为化工园区进而影响本项目进度甚至终止的可能性。

四、备查文件

1. 《第五届董事会第十九次会议决议》；
2. 《第五届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2021年4月22日