

多氟多新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：多氟多百川新材料有限公司（以工商登记机关核准名称为准）
- 注册资本：45,000.00 万元
- 股权结构：多氟多百川新材料有限公司注册资本为 45,000.00 万元，其中多氟多新材料股份有限公司认缴 39,000.00 万元，占合资公司 86.67%的股权；珠海市赛纬电子材料股份有限公司认缴 6,000.00 万元，占合资公司 13.33%的股权。
- 本次投资事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、投资情况概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”或“甲方”）于 2022 年 8 月 26 日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与珠海市赛纬电子材料股份有限公司（以下简称“珠海赛纬”或“乙方”）签订《合资经营协议》，共同投资设立多氟多百川新材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以市场监管部门核定为准）。

本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对手方情况

公司名称：珠海市赛纬电子材料股份有限公司

统一社会信用代码：91440400663346870D

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2007 年 06 月 18 日

法定代表人：戴晓兵

注册资本：6927.0833 万

注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇南化二路2号质检楼第一、二层

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料销售；电子专用材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造；高性能纤维及复合材料制造；新型膜材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及实际控制人：戴晓兵为实际控制人，持股比例为48.3025%。

珠海赛纬不属于失信被执行人，公司与珠海赛纬不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：多氟多百川新材料有限公司（暂定）。

注册资本：45,000.00万元

注册地址：河南省焦作市

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；（项目涉及许可证的凭许可证生产经营，最终以市场监管部门核定为准）。

出资及股权情况：

股东名称	股权比例	出资方式	出资金额（万元）
多氟多新材料股份有限公司	86.67%	货币	39,000.00
珠海市赛纬电子材料股份有限公司	13.33%	货币	6,000.00
合计	100.00%	-	45,000.00

四、《合资经营协议》的主要内容

甲方：多氟多新材料股份有限公司

乙方：珠海市赛纬电子材料股份有限公司

1. 出资情况

注册资本及股权比例：合资公司注册资本为 45,000.00 万元，其中甲方认缴 39,000.00 万元注册资本金，持有合资公司 86.67%的股权；乙方认缴 6,000.00 万元注册资本金，持有合资公司 13.33%的股权。

合资公司注册完成后 15 天内，双方向合资公司一次性完成出资。

2. 项目建设内容

合资公司拟规划建设 10000 吨/年六氟磷酸锂生产线、5000 吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线，甲方将根据乙方需求，择机在三个月内将六氟磷酸锂产线的 50%产能转产成六氟磷酸钠。

3. 项目建设周期

12-15 个月。

4. 投产安排

合资公司投产后一年内，实际产能应达到规划产能的 50%；投产后第二年开始，实际产能应达到规划产能的 100%。

5. 原材料采购

合资公司原材料全部由甲方及甲方子公司提供或由甲方从外部采购，甲方应确保提供给合资公司的原材料采购价格符合市场定价，合资公司不得通过采购价格不公允等行为损害合资公司利益。

6. 产品的销售

甲方同意，自合资公司投产之日起，合资公司的六氟磷酸锂产能应优先保障乙方需求；如未来合资公司双氟磺酰亚胺锂、六氟磷酸钠等产品上线产出后，产能也应优先保障乙方需求。

7. 担保

合资公司所需银行融资，除合资公司资产和收益权利能够提供担保的以外，由双方股东按持股比例提供担保。

8. 各方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方承诺按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资，并依照合资公司的出资通知按时足额履行出资义务。

8.1.2 甲方负责合资公司生产线的设计、规划、建设及生产运营。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方承诺按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资，并依照合资公

司的出资通知按时足额履行出资义务。

8.2.2 乙方同意甲方以普通实施许可的方式有偿向合资公司提供生产所需技术，具体按照本协议相关条款规定执行。

9. 违约责任及争议的处理

9.1 任一方违约并给另一方造成经济损失，需弥补另一方实际损失，并且受损失方有权要求违约方继续按协议约定履行协议。

9.2 如任一方严重违约，致使另一方遭受重大损失，并且在收到书面通知后三个月仍然没有采取措施予以弥补，则受损失方有权书面通知违约方解除协议。

10. 适用法律和争议解决

10.1 本协议的解释适用中国现行有效的法律、法规。

10.2 因本协议引起的，或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，应向协议签署地人民法院提起诉讼。

五、对外投资目的及对多氟多的影响

本次就六氟磷酸锂等项目开展合作，可以充分发挥甲乙双方在技术、资金、原材料、生产管理、市场营销渠道、人才、资源等方面的优势和品牌效应，促进社会资源优化配置。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对多氟多的日常经营现金状况产生不利影响，不会对多氟多当期损益产生重大影响。

六、风险及应对措施

本次投资设立合资公司可能存在一定的产业整合、生产经营、市场波动和人员管理等风险，多氟多将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式积极防范和应对可能发生的风险，尽力保障本次投资的安全和收益。

七、备查文件

- 1、《合资经营协议》；
- 2、第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年8月27日