

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-127

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告

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、投资概况

1. 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称“惠州宙邦”）为项目实施主体，在惠州市大亚湾石化区投资建设电子化学品项目，项目计划总投资不超过 12 亿元，建设周期 2 年（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

2. 本次投资建设的资金来源为公司自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。

3. 本次对外投资不涉及关联交易，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。2022 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》，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，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1. 项目名称：惠州宙邦四期电子化学品项目（以下简称“本项目”）
2. 投资建设地点：广东省惠州市大亚湾石化区
3. 实施主体：惠州市宙邦化工有限公司
4. 用地面积：占地面积约 166 亩，项目建设用地以实际投资建设情况为准
5. 投资预算：项目计划总投资不超过 12 亿元

6. 建设周期：建设周期 2 年，项目建设周期以实际投资建设情况为准
7. 资金来源：公司自筹资金
8. 建设内容：电池及半导体等电子化学品生产、研发和中试基地。

三、项目建设的必要性

1、把握新能源及半导体行业发展机遇

新能源领域，在“碳达峰、碳中和”目标下，国家大力倡导使用绿色能源，相比传统燃油汽车，新能源汽车由于绿色环保等特性受到国家政策上大力支持。全球汽车电动化趋势愈发明朗，新能源汽车行业发展迅速，渗透率不断提升，带动动力电池装机量迅速提升。因此在国家政策和市场热度的双重推动下，近年来新能源汽车销售量快速上升，进一步带动上游电池化学品等原材料需求大幅增加。

半导体领域，随着近年国家对半导体产业的支持力度不断增大，以及下游产能持续扩张，推动国内半导体产业链迎来了高速发展的历史机遇。显示面板领域，日韩产能转移使得国内市场近年来取得高速发展；集成电路领域，国内生产线陆续建成投产，对项目的产品需求不断增加。

本项目的实施有利于公司顺应新能源汽车和半导体行业的快速发展需求，满足下游客户产能扩张的需求。

2、公司提升华南区域产能

目前在华南区域公司虽然已经在惠州宙邦配套建设了电解液、溶剂及部分半导体化学品生产基地，但是随着下游需求高涨，现有锂电池电解液、氨水等产能已经无法满足未来客户需求。因而在华南区域投资建设新的电子化学品生产基地以扩充产能势在必行。

3、提升公司研发及中试水平

随着公司研发规模及研发人员的持续增加，当前深圳研发总部已建设多年，规模及功能已不能完全满足公司未来需求，并逐渐成为研发创新的重要制约因

素,本项目的实施可为公司研发和中试提供充足的场所,构建从实验研发到中试、产业化全流程的基地平台,对提升公司研发创新水平具有积极意义。

四、项目建设的可行性

1、符合国家及地方产业发展规划

锂电池化学品方面,按照《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目生产的锂电池材料属于鼓励类项目,近年国家也颁发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《2030年前碳达峰行动方案》《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》等一系列政策文件,明确鼓励要大力发展新能源汽车及电池储能等产业。惠州市也颁布了《关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》,鼓励新能源产业快速发展。

在半导体领域方面,国家先后出台了《中国制造2025》《国家信息化发展战略纲要》《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等一系列政策,明确大力扶持半导体产业等“卡脖子”产业的发展。而本项目生产的半导体化学品正是集成电路、面板产业发展所需的关键材料,符合国家相关产业政策。

综上所述,本项目属于国家政策鼓励的行业。

2、产品市场前景广阔

锂离子电池代表了绿色电池产业发展方向,符合当今世界绿色、环保的发展要求。随着石油等不可再生资源的日趋紧张以及环境保护要求的提高,近年来,新能源汽车消费领域、电子消费领域、储能领域的需求持续增加,进而带动锂电池化学品需求的快速增长,因此本项目产品市场前景良好。

半导体化学品主要用于半导体晶圆加工、显示面板及太阳能电池片制造过程。近两年中国大陆晶圆厂进入投产高峰期。随着我国经济结构调整,消费电子、通信等新兴产业规模将持续增长,大大拉动了上游集成电路的需求。同时随着面板产业逐渐从日本、韩国、台湾等地向大陆内地转移,目前大陆已是全球最大的面板生产地区,对本项目建设半导体化学品需求旺盛。

3、公司具有成熟的技术基础

项目所采用的技术是由公司自主开发的成熟技术，部分产品已经申请并取得了多项专利，拥有自主知识产权，且锂电池电解液在惠州、南通、苏州、三明建有类似工厂，工艺技术成熟稳定，达到行业先进水平。半导体化学品技术主要来源于公司自主开发的成熟技术，部分产品已在南通、惠州已经多年稳定运行，工艺成熟可靠。

4、项目建设资金充足

公司目前主营业务经营情况良好，能够有效保障项目的顺利实施。

5、主要原材料来源稳定

本项目所需要的主要原材料之一为溶剂，公司在惠州已经建设有溶剂生产产线，能够实现溶剂材料的就近且稳定供应，对保证产品质量及降低运输成本具有积极意义。

五、对公司的影响

本项目符合公司战略发展规划，项目投产后，公司产能将得到进一步扩充，为公司产品的产能储备和稳定供应提供了保障，同时也有利于公司实现规模效应，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力。

公司将按照项目规划投入资金，短期内项目建设将增加公司资本开支和现金支出，从长远来看如果项目能够顺利实施并投产，对公司业务布局和经营业绩将具有积极影响。

六、项目投资风险

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、信息通讯、消费电子等终端产品的需求，如果新能源行业发展不及预期，国家补贴滑坡，可能导致锂电池化学品销售不及预期。

针对上述风险，公司有着多年的电子化学品经营经验，并且在相关领域有着较高的知名度和品牌效应，公司可以充分利用技术研发、管理及品牌优势，依托现有的良好营销渠道，拓展优质客户资源，降低市场风险。

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，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大幅上涨，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建立了有效的应对措施：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，建立完善的环境管理体系，同时依托园区完善的污水、固废等配套环保设施，确保项目满足相关环保要求。

4、安全生产风险

本项目产品系精细化学品，其中很大一部分为危险化学品，尽管项目生产工艺中采用了先进的自动化控制等措施，但仍不能完全排除因偶发因素或违规操作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、公用工程等专职管理人员，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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十七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

2022年12月14日