

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：2023-059

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的公告

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 Capchem Technology USA Inc.（以下简称“美国新宙邦”）为项目实施主体，在美国俄亥俄州建设电池化学品生产基地，项目计划总投资不超过 1.2 亿美元（项目总投资额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。本次投资事项已经 2023 年 6 月 15 日公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。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：美国新宙邦电池化学品项目（以下简称“本项目”）

2、投资建设地点：俄亥俄州

3、实施主体：美国新宙邦

4、项目用地面积：占地面积约 150 亩，项目建设用地以实际投资建设情况为准

5、项目投资预算：总投资额不超过 1.2 亿美元，项目分 2 期建设，其中一期投资不超过 7,500 万美元，项目总投资额以实际投资建设情况为准

6、建设周期：一期建设周期 3 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、项目建设内容：锂离子电池电解液等电池化学品

三、项目建设的必要性和可行性

1、美国新能源市场空间广阔

为推动全球能源转型，达成双碳目标，大力发展新能源已经在全球范围内形成共识。新能源汽车行业在全球范围内呈现蓬勃发展的态势，根据 LMC Automotive 和 EV-Volumes 数据显示，2022 年全球电动汽车销量总计约 780 万辆，同比增长 68%。对于美国市场而言，受益于产业政策扶持和消费者接受度增加，新能源汽车销量迅速增长，根据国际能源署（IEA）发布《GlobalEVO Outlook2023》中的数据，在美国汽车总销量同比下降的背景下，2022 年美国电动汽车销量近 80 万辆，较 2021 年销量增长近 55%。在储能方面，根据 WoodMackenzie 和美国清洁能源协会（ACP）联合发布的最新一期美国储能监测报告，预计 2023-2027 年美国新增储能装机规模将达 74.2GW/241GWh。美国新能源汽车和储能行业的快速发展将带动电池化学品需求快速增长。

2、本地化供应保障

公司始终坚持全球化的发展战略，并为此制定了长期发展规划，旨在扩大经营规模、进一步增强在海外市场的竞争力。公司多家核心下游客户如 Ultium Cells 已在北美地区布局生产基地，该等客户已与公司签署长期供货协议。随着全球新能源市场的快速发展，海外市场份额将向着响应周期短、产品品质优、物流效率高、服务水平高的企业集中，在北美本地建厂是公司巩固及拓展美国市场的有效手段。

3、海外项目管理运营经验

公司深耕电池化学品领域二十余年，积累了较为完整的项目管理运营经验，公司已组建了经验丰富的国际化的运营团队和成熟的技术团队，为公司海外建设和运营管理提供充分的保障。同时，本项目将借鉴波兰基地的成功建设和运营经验。

4、技术工艺与自主知识产权

公司深耕电池化学品领域，为行业领先企业，拥有成熟的工艺技术和自主知识产权。本项目中锂离子电池电解液的生产制造工艺由公司自主开发，已在南通、惠州、苏州、波兰等众多生产基地稳定运行。

5、垂直一体化布局与本土产业化配套

公司通过在新型锂盐、溶剂、添加剂等产品上进行布局，保证了锂离子电池电解液原材料供应的安全、稳定和成本竞争力。同时，公司拟与北美当地有影响力的上游企业进行深度合作，从而为本项目的实施提供有利支撑。

四、对公司的影响

本次投资是基于公司海外发展需要进行的部署和安排，项目实施完成并正式投产后，有利于扩大公司的生产规模，满足美国市场对锂离子电池电解液等电池化学品不断增长的需求；有利于进一步提高公司的销售服务能力，贴近美国本土客户，更好地参与国际市场的竞争；有利于提升公司整体市场竞争力及盈利能力，加快推进国际化战略实施，对公司实现高质量可持续增长具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

五、项目实施风险

1、美国政策风险

随着美国《通胀削减法案》的落地以及与新能源汽车和动力电池相关指导细则的陆续发布和执行，美国一系列政策将支持其新能源本土产业链的发展，公司在美国投资建设电池化学生产基地尽管满足了地理上的限制，但在中美贸易摩擦的背景下，项目实施进度尚存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将与当地政府保持紧密沟通，密切关注项目相关政策动向，审慎经营，以规避或控制可能出现的政策风险对本项目进度带来的影响。

2、项目审批风险

本项目属于境外投资项目，按照目前政策法规，需经境内发改委、商务部等政府部门的备案或许可，同时本项目在实施过程中也需经项目实施地相关主管部门关于环保、安全、建设及运营等方面的审查或许可，存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司将严格遵守境内外相关法律法规，与当地拥有丰富经验的律师或第三方专业机构进行深度合作，以保障项目能够顺利推进。

3、市场需求波动风险

全球宏观经济的波动将影响到新能源汽车等终端产品的需求，如果美国新能源行业发展不及预期，政府政策收紧，可能导致锂离子电池电解液经济效益不及预期。

针对上述风险，公司有着丰富的电子化学品经营经验，在相关领域享有较高的知名度和品牌效应，且与多家主要北美动力电池厂商保持紧密的商业合作关系，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，降低市场风险。

4、项目实施管理风险

本项目属于公司的跨国投资，由于美国法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面与国内存在一定差异，项目实施过程中将面临一定的经营管理风险和挑战。

针对上述风险，公司在多年的项目建设中积累了较为完整的项目管理经验，同时公司已为本项目的顺利实施组建了资深的国际化运营团队和成熟的技术团队，将为本项目的合规建设、生产和营运管理提供充分的保障。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第三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

2023年6月16日