

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：2023-102

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于控股子公司签订《定点协议》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。

特别提示：

1、协议的重大风险及重大不确定性：本《定点协议》履行期较长、金额较大，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

2、协议的生效条件：自双方代表签署完成之日起生效。

3、协议履行对公司经营成果的影响：本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2034 年收入约 11 亿欧元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，本次交易协议具体细节为商业秘密，履行披露义务可能会引致不正当竞争，损害公司及投资者利益，公司根据相关规定对涉密的协议要素进行了豁免披露。

5、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议签订的基本情况

近日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Capchem Poland Sp.z o.o.（以下简称“波兰新宙邦”）与德国某整车厂商旗下动力电池子公司（以下简称“客户”）签订了《Nomination Agreement》（定点协议，以下简称“协议”或“本协议”），约定自 2025 年至 2034 年期间由波兰新宙邦向客户

供应锂离子电池电解液产品。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易对手方基本情况介绍

1、交易对手方：德国某整车厂商旗下动力电池子公司。

2、关联关系：上述交易对手方与公司及公司下属子公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。

3、履约能力分析：上述交易对手方经营情况良好、资金充足、资信良好，具备相应的履约能力，不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

1、产品类型：锂离子电池电解液。

2、协议采购情况：客户向波兰新宙邦采购指定产品，协议就产品名称、产品数量、单价、交付安排等内容进行了约定。

3、生效条件及时间：自双方代表签署完成之日起生效。

四、协议对公司的影响

1、本协议的顺利履行预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司 2025 年至 2034 年收入约 11 亿欧元，具体对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

2、本协议锂离子电池电解液产品系公司的专利产品，使用公司的自主配方。波兰新宙邦是客户的首个动力项目的电解液定点供应企业。协议的签订有利于交易双方建立长期稳定的合作关系，有助于进一步提升公司产业链地位、市场影响力及核心竞争力，也为公司未来在欧洲市场的布局创造了条件，巩固公司在国际市场中的竞争优势。

3、上述协议为日常经营合同，协议的签订与履行不会对公司的独立性造成

影响，公司主营业务不会因履行协议而对协议对方产生依赖。

五、风险提示

本《定点协议》履行期较长、金额较大，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时披露本协议的进展及重大变化情况。

七、备查文件

1、双方签署的《Nomination Agreement》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日