

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液 及年产 5 万吨半导体化学品项目的公告

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”）拟以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“荆门新宙邦”）为项目实施主体，投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆门，预计投资 3.5 亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5 亿元，建设期约 24 个月，预计 2020 年一季度投产；二期投资 1 亿元，预计在一期投产两年后开始建设。

2、荆门新宙邦由公司惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）共同出资人民币 1 亿元设立，其中，新宙邦以现金出资 8,000 万元，占注册资本的 80%；亿纬锂能以现金出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。

3、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次投资事项已经 2018 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、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。

二、 项目基本情况

1、项目名称：年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项

目

- 2、建设地点：荆门掇刀循环化工产业园
- 3、项目实施单位：荆门新宙邦新材料有限公司（拟注册公司名称）
- 4、建设方式：新宙邦与亿纬锂能按照持股比例出资建设(合资公司注册资本为人民币 1 亿元，其中，新宙邦以现金出资 8,000 万元持股 80%；亿纬锂能以现金出资 2,000 万元持股 20%。首期注资为各自出资的 60%，后期按项目建设进度进行出资。)
- 5、项目建设内容：2 万吨/年锂离子电池电解液及 5 万吨/年半导体化学品
- 6、项目投资预算：3.5 亿元人民币
- 7、项目用地面积：100 亩
- 8、建设周期：2 年（一期）
- 9、项目投产后的营业数据预测：

本项目建成达产后，年均可以实现营业收入 17 亿元，净利润 1.3 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

目前公司已在华南、华东地区建立了良好的产业布局，建立了锂离子电池电解液、电容器化学品、半导体化学品、氟化学品等多个生产基地，但公司在华中区域暂无布点，为贴近终端市场，降低产品运输成本，为客户提供优质服务，因此在华中片区寻求一个专业的化工园区，建立生产基地，不仅可以填补公司在华中的布局空白，而且对抢占华中、西南市场，保持公司在国内锂电池电解液等产品的龙头地位具有积极意义。

公司本次以控股子公司荆门新宙邦为项目实施主体，投资建设年产 2 万吨锂离子电池电解液及年产 5 万吨半导体化学品项目，有利于提高公司主营业务的整体产能，有利于公司完善全国各地区产业布局，提升公司的核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场地位。

（二）项目风险提示

1、市场风险

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，进而影响到本项目产品需求量。且半导体化学品是公司近年来新发展业务，正处于市场开发期，要充分消耗本项目新增的 5 万吨半导体化学品具有一定市场风险。

针对上述风险，公司有着多年的电子化学品经营经验，并且在电子化学品领域有着很高的知名度和品牌效应，公司可以充分利用现有品牌优势，依托传统电子化学品的营销渠道，快速拓展相关产品营销渠道。

2、原材料价格波动的风险

精细化工是石油和化学工业的深加工产业，其所需的基础化学原材料如磷酸、硝酸、二甲基亚砷、碳酸二甲酯、N-甲基甲酰胺都是从原矿、石油深加工而来。而原材料成本占本项目营业成本的比重很大，目前以石油为代表初始原材料价格处在较低的水平，未来如果相关产品价格持续上涨，将对本项目的成本构成一定的影响，进而影响项目产品推广及毛利水平，从而导致项目盈利达不到预期水平。

针对上述风险，公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，积累了有效的应对措施：第一，向国内外大宗基础化工原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货；第二，加快技术革新的速度，提高生产效率；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

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，整个社会的环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和严格。随着国家环保治理不断深入，未来政府对精细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，在经营活动中，公司一直严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行项目环境评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，依法取得环保审批手续。近年来，公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，建立和运行了比较完善的环境管理体系，通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

4、安全生产风险

项目产品系精细化学品，其中很大一部分为危险化学品，生产中使用的部分化工原料（如碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、乙醇、双氧水等）具有易燃、易爆属性，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或操作违规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，公司一直高度重视安全生产工作，设置了专门的安全生产管理部门，定期对员工进行安全生产培训，严格贯彻国家新《安全生产法》，并按照国家有关安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系并通过了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，保障生产活动的安全运行。

四、 备查文件

- （一）《第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第六次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第四届董事会第六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

二〇一八年三月五日