

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进展公告

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、 投资事项概述

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）第四届董事会第六次会议审议通过《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议案》，公司同意以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司（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。

荆门新宙邦由公司与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%。根据上述投资计划的安排，公司与亿纬锂能已于 2018 年 3 月 11 日签署《投资协议书》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2018-005）、《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进展公告》（公告编号：2018-008）。

二、 项目进展情况

荆门新宙邦已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：荆门新宙邦新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420800MA4943P79D
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：荆门高新区·掇刀区荆东大道 39 号
- 5、法定代表人：周艾平
- 6、注册资本：壹亿圆整
- 7、成立日期：2018 年 05 月 16 日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：锂电池材料及半导体化学品（以上均不含危化品及其他专项规定项目）的生产、销售和服务。（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）

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日