证券代码：300655　　证券简称：晶瑞股份　　公告编号：2021-099

债券代码：123031　　债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司

关于子公司投资建设年产 1 万吨γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶瑞股份”）于 2021 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产 1 万吨γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目的议案》，公司全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（原名载元派尔森新能源科技有限公司，以下简称“晶瑞新能源”）拟投资建设年产 1 万吨γ -丁内酯（即 GBL）及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮（即 NMP）扩建项目。现就相关情况公告如下：

一、投资概况

1、根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、满足客户需求、推动业务发展、巩固市场地位，公司全资子公司晶瑞新能源拟使用自筹资金投资建设年产 1 万吨γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目，项目总投资不超过人民币 30,000 万元。

2、2021 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第四十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司投资建设年产 1 万吨γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目的议案》，同时董事会授权晶瑞新能源总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，并负责办理项目建设所涉立项、备案等事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权

限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

名称：晶瑞新能源科技有限公司

统一社会信用代码：916105215671438388

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良候大道东侧

法定代表人：汪鸣豪

股权结构：公司持股 100%

注册资本：贰亿壹仟万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保温材料销售；电池销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；肥料销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；仓储设备租赁服务；装卸搬运；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、投资项目情况

1、项目名称：年产 1 万吨γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目

2、项目实施主体名称：晶瑞新能源科技有限公司

3、项目建设地点：陕西省渭南市华州区精细化工园区

4、项目投资总额及资金来源：不超过人民币 30,000 万元（最终项目投资总

额以实际投资为准）；资金来源为企业自筹。

5、项目建设周期：投资建设周期为自开工建设起 1 年，最终以实际建设情况为准。

6、项目建设规模：项目规划用地约 23 亩（最终以实际用地面积为准）。

四、本次投资的目的及对公司的影响

晶瑞新能源是电子化学品生产制造商，主要产品为 NMP 及 GBL，被广泛应用于下游的锂电池、新材料、医药等领域，核心产品 NMP 主要用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。在锂电池应用方面，一般作为正极涂布溶剂，或作为锂电池导电剂浆料溶剂；在半导体和平板显示器应用方面，NMP 作为重要原材料，广泛应用于光刻胶剥离液和有机物清洗液等产品。GBL 为一种重要的精细化工和医药中间体，被广泛应用于石油化工、医药、农药等领域，晶瑞新能源生产的 GBL 主要应用于下游合成 NMP 等产品。

受益于我国半导体材料及新能源汽车行业高速发展，下游客户对 NMP 产品需求持续增加，根据公司战略发展规划，为更好地满足客户及下游市场需求，扩大公司产品市场份额，增强公司的盈利能力，促进公司长远发展，公司拟投资建设 1 万吨 GBL 及 5 万吨 NMP 产品，有利于公司进一步扩大产品产能，缓解市场供应短缺问题，巩固公司的行业竞争地位。本项目投资建设短期内将增加公司现金及费用支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、项目风险提示

1、本项目建设涉及立项备案、环境影响评价及审批、建设规划及消防审批、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，该项目存在项目审批达不到预期的风险以及项目的推进存在一定程度的不确定性。

2、在项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

3、随着我国对环保问题的日益重视，国家环保治理的不断深入，相关部门可能会制定更加严格的环保标准并将对环境污染事件责任主体进行更为严厉的处罚，公司的环保治理成本可能不断增加，可能在一定程度上影响项目的建设及生产进度、收益水平。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日