

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-089

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于投资建设珠海新宙邦电子化学品项目的公告

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”或“新宙邦”）拟以全资子公司珠海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“珠海新宙邦”）为项目实施主体，在珠海经济技术开发区新材料产业园投资建设珠海新宙邦电子化学品项目，项目总投资约 12 亿元，一期建设周期 28 个月，预计 2024 年上半年逐步投产。

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。

4、2021 年 3 月 24 日，公司出资 1,000 万欧元（约 7,778 万元人民币）在荷兰投资设立全资子公司；2021 年 3 月 24 日，公司以持有天奈科技股票 4,485,294 股（对应公允价值为 283,919,110 元）用于参与转融通证券出借交易；2021 年 5 月 31 日，公司向控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司增资 7,500 万元；2021 年 7 月 31 日，公司以 4,825 万元向衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）收购其持有的湖南博氟新材料科技有限公司 19.30% 股权；2021 年 9 月 9 日，公司以自有资金 7,000 万元参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售；2021 年 9 月 25 日，公司同意全资子公司新宙邦（香港）有限公司向控股公司江苏瀚康电子材料有限公司增资 5,259 万元；2021 年 10 月 25 日，公司以持有珠海冠宇股票 3,369,013 股（对应公允价值为 144,025,306 元）用于参与转融通证券出借交易。

5、公司 2020 年未经审计净资产为 4,978,625,076 元。加上本次项目投资，连续 12 个月公司累计对外投资金额已经超过公司最近一期净资产的 30%，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，本次投资事项经第五届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1. 项目名称：珠海新宙邦电子化学品项目（以下简称“本项目”）
2. 项目实施单位：珠海新宙邦新材料有限公司（拟注册公司名称）
3. 建设地点：珠海经济技术开发区新材料产业园
4. 项目用地面积：约 12 万平方米，具体用地面积以实际情况为准
5. 项目建设内容：年产 10.5 万吨锂电池材料、年产 13 万吨半导体化学品、年产 1.1 万吨电容化学品，电子化学品材料研究中试基地及配套的公用工程和辅助设施
6. 项目投资预算：约 12 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）
7. 建设周期：28 个月（一期），最终以实际建设情况为准
8. 项目资金来源：本次投资建设的资金来源为公司自筹资金
9. 项目投产后的营业数据预测：

本项目全部建成投产后，年均可实现营业收入约 60 亿元，利税约 7.2 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

目前新宙邦已在华南、华东、华中、华北及东南地区建立了良好的产业布局，建立了锂离子电池电解液、电容化学品、半导体化学品、氟化学品等多个生产基地，但鉴于当前新能源、半导体产业的快速发展，目前公司华南基地已经不能满足未来市场需求，因此在大湾区建设第二基地，实现双基地供应保证，服务华南区域客户十分重要。

（二）项目风险提示

1、市场需求波动风险

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，如果新能源行业发展不及预期，国家补贴滑坡，可能导致电解液销售不及预期。半导体化学品具有品质要求高、客户认证周期长，是公司近年来重点发展业务，要充分消化本项目新增的 13 万吨半导体化学品具有一定市场风险。电容化学品因其市场容量和增长速度的局限性，要充分消化本项目建设的 1.1 万吨产品，存在一定的不确定性。

针对上述风险，公司有着多年的电子化学品经营经验，并且在相关领域有着较高的知名度和品牌效应，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，拓展优质客户资源，降低市场风险。

2、原材料价格波动风险

电子化学品是石油和化学工业的深加工产品，其所需的基础化学原材料为磷酸、硝酸、双氧水、碳酸酯、有机溶剂、己二酸等。原材料成本占本项目营业成本的比重较大，未来如上游相关原料价格持续上涨，将对本项目生产成本产生一定影响，进而影响项目产品销售及盈利能力。

针对上述风险，公司在原材料价格波动方面建立了有效的应对措施：第一，与上游国内外供应商建立了长期稳定的战略合作关系，能够获得较优惠的原料采购价格并保证供货稳定；第二，加快技术创新与工艺优化，降低原材料消耗；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

“十四五”时期，中国将进入新的发展阶段，在新发展理念引领下构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，生态文明建设不断深入，新环保法的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和趋于严格，社会公众的环保意识逐步增强，绿色发展已成为包括各类化工企业在内的各行业领域投资首要考虑的因素。随着国家环保治理不断深入，政府对包括精细化工企业在内的化工

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，本项目将严格按照国家环境保护相关法律法规，严格落实环保“三同时”政策。并加大项目环保方面的投入，建立完善的环境管理体系，同时依托园区完善的污水、固废等配套环保设施，确保项目满足相关环保要求。

4、安全生产风险

本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、液氨等）具有易燃、易爆属性，尽管项目生产工艺中采用了先进的自动化控制等措施，但仍不能完全排除因偶发因素或违规操作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，本项目将严格实施化工过程安全管理（PSM）：一是加强项目本质安全设计，从源头上减少项目运行风险源；二是将持续加大安全设施投入，完善安全生产设施配套建设；三是按照国家有关安全生产的相关规定要求，建立健全安全生产管理体系，组建专门的安全管理部门；四是配置专业的安全管理及工艺、设备、电气、仪表、消防、公用工程等专职管理人员，持续严格做好日常安全专业培训和考核，深入实施风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不断提高员工安全意识与操作技能，保障项目安全运行。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五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

2021年12月1日