

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-069

转债代码：113663

转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的的名称：公司控股子公司浙江新耀循环科技有限公司废旧极片及电池资源循环利用项目。
- 投资金额：项目计划总投资60,000万元（最终以实际投资金额为准）。
- 相关风险提示：本项目实施尚需有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次投资事项尚需股东大会审议。

一、对外投资概述

为进一步推进公司战略发展，提升公司行业地位，拓展上下游产业领域，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循环利用项目的议案》，同意公司控股子公司浙江新耀循环科技有限公司实施废旧极片及电池资源循环利用项目。

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，并且须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

名称：浙江新耀循环科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023-08-08

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市建德市大洋镇工业功能区新化化工综合办公楼

法定代表人：郝超

营业期限：2023-08-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；常用有色金属冶炼；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理（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）。

公司持有 51% 股权，为公司控股子公司。

三、 投资标的的基本情况

拟投资建设项目的的基本情况如下：

（一）项目名称：废旧极片及电池资源循环利用项目

（二）建设地点：大洋基地（具体地点以最终核定为准）

（三）投资金额及来源：本项目计划总投资 60,000 万元（最终以实际投资金额为准）。资金来源为自有资金、母公司借款和融资（包括但不限于银行项目贷等）。

（四）建设规模及内容：废旧极片及电池资源循环利用项目含生产装置、辅助生产装置及服务性设施等。一期项目 10,000 吨废旧电池 LFP 极片，二期项目 40,000 吨废旧电池 LFP 黑粉。

（五）项目建设期：项目分两期建设，一期项目建设周期预计 12 个月，二期项目建设周期预计 18 个月（最终以实际建设情况为准）。

四、 对外投资对上市公司的影响

本项目的实施是依据公司战略发展需要，拓展技术应用领域，打造公司新的业务增长点，增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策。有利于加强公司在锂电回收领域的服务能力，推进公司的产业链延伸拓展。

五、对外投资的风险分析

- 1、本项目实施尚需有关部门的备案或批准，存在一定的不确定性。
- 2、在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日