

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-007

多氟多新材料股份有限公司

关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告

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、投资情况概述

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2024年3月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》，同意公司子公司 HFR NEW ENERGY PTE. LTD（以下简称“HNE”）与 Soulbrain Holdings Co., Ltd.（以下简称“SBH”）签订《合资协议》，共同投资设立合资公司 에스식스에프뉴에너지 주식회사（英文名称为 S6F NEW ENERGY Co., Ltd.，暂定名，最终名称以监管部门核定为准，以下简称“合资公司”）。

本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合资各方基本情况

1、公司名称：HFR NEW ENERGY PTE. LTD

注册号码：202349031H

类型：有限公司

成立日期：2023年12月14日

法定代表人：李凌云

注册资本：1200 万美元

注册地址：15 BEACH ROAD #05-08 BEACH CENTRE SINGAPORE

经营范围：二次电池制造，超纯电子化学品、材料及层压板制造。

经查询，HNE 不属于失信被执行人。

2、公司名称: Soulbrain Holdings Co., Ltd.

法定代表人: 郑铉释

成立日期: 1986 年 05 月 06 日

注册资本: 10,500,000,000 韩元

注册地址: 34, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 韩国京畿道城南市盆唐区板桥路 255 号 34

经营范围: 二次电池材料、显示器材料、生物科技。

经查询, SBH 不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称: 에스식스에프뉴에너지 주식회사 (暂定)。

投资总额: 合资公司拟投资总额约为 1,300 亿韩元(约 7.01 亿元人民币)

初始资本金(注册资本): 300 亿韩元(约 1.62 亿元人民币)

注册地址: (186) Goemsang-dong, Gongju-city, Chungcheongnam-do, Korea (韩国忠清南道公州市鹅上洞(186))

经营范围: 生产销售六氟磷酸锂。(最终以监管部门核定为准)。

出资及股权情况:

股东名称	股权比例	出资方式	出资金额
HFR NEW ENERGY PTE. LTD	50%	货币	150 亿韩元(约 80,894,997.80 元人民币)
Soulbrain Holdings Co., Ltd.	50%	货币	150 亿韩元(约 80,894,997.80 元人民币)
合计	100.00%	-	300 亿韩元(约 161,789,995.60 元人民币)

四、《合资协议》的主要内容

本协议缔约方为:

(a)Soulbrain Holdings Co., Ltd. (b)HFR NEW ENERGY PTE. LTD(SBH 和 HNE 统称为“双方”, 单个称为“一方”)。

1. 合资公司的宗旨和范围

本合资公司的业务范围为在本公司的工厂生产六氟磷酸锂(即 LiPF_6 , 下称“产品”)并供应产品。经双方特此确认, 本合资公司生产的产品销售主要面向 SBH 的全球电解液工厂。

2. 合资公司投资总额和资本金

2.1 投资总额

合资公司所需投资总额约为 1,300 亿韩元(约 701,089,981 元人民币)。

2.2 资本金数额

合资公司的初始资本金为 300 亿韩元(约 1.62 亿元人民币)。

3. 合资公司股份转让

3.1 转让

一方只有在事先获得其他各方书面同意的情况下，方可向第三方出售、转让或以其他方式处置其在合资公司的全部或部分股份。任何违反本协议的转让应被视为无效。

3.2 优先购买权

双方同意，在本协议有效期内，在符合 3.1 的前提下，如果任何一方希望出售其在公司的全部或部分股份，非出售方应享有优先购买权。

4. 董事会的组建

董事会应由五名董事组成，其中三名由 HNE 任命，两名由 SBH 任命。

5. 其他

协议有关的争议到新加坡国际仲裁中心进行仲裁。仲裁地应为新加坡。仲裁庭由三名仲裁员组成。仲裁语言应为英语。

五、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资设立合资公司符合公司战略发展规划。项目建成后有利于公司完善海外产能布局，有效满足下游客户配套需求和海外市场拓展需要，有利于公司拓展国际市场，持续提升全球市场份额，并进一步巩固公司行业龙头地位。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响，不会对公司当期损益产生重大影响。

六、风险及应对措施

韩国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面与中国存在一定差异，本次对外投资设立合资公司可能存在海外市场竞争、人才队伍建设、内部控制管理等经营管理风险。

公司将通过完善管理体系、健全内部控制制度、选择具有丰富国际经验的优

秀人才团队实施管理，为合资公司营运提供充分的保障，尽力保障本次投资的安全和收益。

七、备查文件

- 1、《合资协议》；
 - 2、第七届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年3月6日