

**深圳新宙邦科技股份有限公司**  
**关于投资建设天津新宙邦半导体化学品**  
**及锂电池材料项目的公告**

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”）拟以全资子公司天津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“天津新宙邦”）为项目实施主体，在天津南港工业园区投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目，项目预计总投资约 6.5 亿元，分两期建设，一期投资约 4.5 亿元，建设周期 2.5 年；二期投资约 2 亿元，项目二期根据市场需求适时启动。

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、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事对本次投资事项发表了独立意见。

5、2020 年 4 月 26 日，公司以自有资金 59,860,403.88 元向福建永晶科技股份有限公司进行增资，增资完成后，公司持有其 25.28% 股份；2020 年 8 月 14 日，公司出资 4,000 万元认购恩泰环保科技（常州）有限公司 8.5106% 的股权；2020 年 10 月 27 日，公司出资 52,541.58 万元投资建设高端氟精细化学品项目（二期）；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（天奈科技 4,485,294 股公允价值为 283,919,110 元）用于参与转融通证券出借交易。

6、公司 2020 年未经审计净资产为 4,978,625,076.21 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，本次投资事项经董事会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：天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目（以下简称“本项目”）

2. 项目实施单位：天津新宙邦新材料有限公司（拟注册公司名称）

3. 建设地点：天津南港工业园区

4. 项目用地面积：10.4 万平米，具体用地面积以实际情况为准

5. 项目建设内容：年产 5 万吨锂电池材料、年产 9 万吨半导体化学品及其配套的公用工程和辅助设施

6. 项目投资预算：约 6.5 亿元，其中一期投资约 4.5 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）

7. 建设周期：2.5 年（一期），最终以实际建设情况为准

8. 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 30 亿元，利税约 3.6 亿元。

一期建成达产后，预计年实现营业收入约 25 亿元，利税约 2.7 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

目前公司已在华南、华东、华中及福建地区建立了相关产业布局，建立了电池化学品、电容化学品、半导体化学品、有机氟化学品等多个生产基地，但公司在华北区域暂无布点，为贴近终端市场，快速响应客户需求，降低产品运输成本，

在华北区域寻找一个专业的化工园区，建立生产基地，不仅可以填补公司在华北区域的布局空白，且对抢占华北市场，保持公司在锂离子电池电解液行业的领先地位和积极拓展半导体产品市场具有积极意义。

## **（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，进而影响到本项目产品需求量。此外，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9万吨半导体化学品具有一定市场风险。

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如磷酸、硝酸、氢氟酸、锂离子电池电解液溶剂等都是从原矿、石油深加工而来。而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积累了有效的应对措施：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，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、公用规程等专职管理人员，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. 《第五届董事会第十九次会议决议》；
2. 《第五届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第十九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4月22日