

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-070

深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于参与珠海冠宇电池股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告

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。

#### 特别提示：

1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）以自有资金参与珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“珠海冠宇”）A股IPO的战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。

2、珠海冠宇本次发行股票的价格为14.43元/股，战略配售事项下拟发行的A股认购价格与A股发行价格相同。

3、根据珠海冠宇公布的《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，公司拟获配售股数为3,369,013股，获配金额为人民币48,614,857.59元（最终以珠海冠宇拟于2021年9月30日公布的《珠海冠宇首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。

4、公司所获配股票自珠海冠宇本次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起锁定24个月。

5、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

公司以自有资金参与珠海冠宇的战略配售，根据珠海冠宇公开披露的《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，新宙邦拟获配股数为3,369,013股，获配金额为人民币48,614,857.59元（最终以珠海冠宇拟于2021年9月30日公布的《珠海冠宇首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。

本次参与珠海冠宇战略配售事宜已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，由于该事项属于临时性商业机密，且能否实施完成存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第5.2.9条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本所相关规定暂缓披露。”公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外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、投资标的的基本情况

- 1、名称：珠海冠宇电池股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400799386302M
- 3、住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区)
- 4、法定代表人：徐延铭
- 5、注册资本：96,614.2169万元人民币
- 6、成立日期：2007年05月11日
- 7、股票上市地：上海证券交易所科创板
- 8、经营范围：研发、生产和销售动力镍氢电池、锂离子电池、新能源汽车动力电池等高新技术绿色电池、相关设备和原材料，并提供相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 9、珠海冠宇最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|----|-------------|------------|
|----|-------------|------------|

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| 资产总额         | 858,249.24    | 1,140,283.79     |
| 归属于母公司股东权益   | 324,607.58    | 382,200.12       |
| <b>项目</b>    | <b>2020年度</b> | <b>2021年1-6月</b> |
| 营业收入         | 696,415.33    | 508,568.85       |
| 归属于母公司所有者净利润 | 81,703.42     | 57,565.22        |

### 三、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次交易目的和影响

珠海冠宇主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，长期服务于惠普、联想、华为、OPPO、小米、大疆、BOSE 等知名厂商，是全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一。公司作为珠海冠宇的供应商，与其已保持多年的紧密合作关系，考虑到双方在各自行业中所处地位及未来广阔的业务协同前景，此次参与珠海冠宇的战略配售，有利于进一步深化双方在业务、研发等领域的合作。

#### 2、存在的风险

公司参与珠海冠宇战略配售获配股票的股份锁定期为 24 个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、珠海冠宇自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2021年9月27日