

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-079

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于波兰子公司签署波兰土地购买合同并完成公证的公告

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、交易概述

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）子公司 Capchem Poland Sp. z o.o.与波兰瓦乌布日赫经济特区 Invest-Park 签署土地购买合同并完成公证，并于近日收到瓦乌布日赫经济特区 Invest-Park 颁发的《土地规划文件》（合同编号：RG.6727.433.2017.PP），Capchem Poland Sp. z o.o.取得坐落于下西里西亚省奥瓦瓦市的工业用地 80,188 平方米土地所有权。经多方比较，波兰项目建设基地最终择址于下西里西亚省奥瓦瓦市，位于波兰公司注册地弗罗茨瓦夫市南面 40 公里处，奥瓦瓦市土地资源丰富，地价相对便宜，交通便利，相关的工业配套完善，当地政府的支持力度大，因此选择奥瓦瓦市进行项目的实施，是结合公司发展需求在政策、成本等方面综合最优的方案。现将《土地规划文件》有关内容公告如下：

#### 二、《土地规划文件》主要内容

##### 1、合同当事人

出让方：瓦乌布日赫经济特区 Invest-Park

受让方：Capchem Poland Sp. z o.o.

##### 2、合同标的

坐落于波兰下西里西亚省奥瓦瓦市的土地，面积共 80,188 平方米

##### 3、购买价格

土地总价 4,931,685.00 兹罗提（约合 909.65 万元人民币）

4、土地用途：工业用地，可用于生产、贸易和服务等经营活动。

5、建设义务：建设高度 15 米，强制绿化面积 10%

6、上述土地所有权自土地登记册变更登记之日（2018 年 8 月 31 日）转移至 Capchem Poland Sp. z o.o.

7、本次购地资金来源于公司自有资金。

本次购地事宜不构成关联交易，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。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，波兰项目相关投资事项已经过公司于 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会和 2018 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的公告》（公告编号：2018-019）、《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的实施公告》（公告编号：2018-049）。

### 三、对公司的影响

锂离子电池化学材料作为目前公司主营业务的重要组成部分，是公司未来重点发展的核心业务板块之一，基于新能源汽车行业未来发展前景，公司在波兰进行该领域的布局，可以实现对客户的就近供应，有利于抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力。

本次购买的土地位于波兰下西里西亚省奥瓦瓦市，该地块临近公司锂离子电池电解液客户在欧洲的生产基地布局，具有明显区位优势。本次取得土地有利于提升公司对客户的配套供应能力，有利于进一步实现欧洲客户本地化服务，有利于提升欧洲市场份额、提升公司综合竞争力，有利于进一步实现公司全球化战略布局，对公司长远发展具有积极影响。

### 四、备查文件

1、《土地规划文件》（合同编号：RG.6727.433.2017.PP）。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018年9月20日