

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2021-038

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于控股孙公司投资设立合资公司的公告

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、投资概述

1、基于对锂电添加剂市场发展前景的看好，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）之控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司（以下简称“江苏瀚康”）拟与淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚邦聚能”）共同出资 30,000 万元设立江苏瀚康电子材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的认缴出资情况为：江苏瀚康以现金出资 27,240 万元，占注册资本的 90.80%；瀚邦聚能以现金出资 2,760 万元，占注册资本的 9.20%。

2、本次对外投资的资金来源为江苏瀚康自筹资金及瀚邦聚能合伙人出资，后续如需变更资金来源，需根据相关规定履行相应审批程序。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易合作方介绍

1、名称：淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙）

2、住所：淮安市洪泽经济开发区复兴北路 16 号 102 室

3、成立时间：2021 年 4 月 2 日

4、统一社会信用代码：91320829MA25L7N809

5、企业性质：有限合伙企业

6、执行事务合伙人：孙西船

7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（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）

8、认缴出资额及出资比例：

序号	合伙人	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙西船	货币	552.00	20.00
2	陈群	货币	499.56	18.10
3	曹国华	货币	303.60	11.00
4	翟涛	货币	182.16	6.60
5	徐晓琳	货币	171.12	6.20
6	袁亚洲	货币	151.80	5.50
7	张丽娜	货币	151.80	5.50
8	孔令文	货币	91.08	3.30
9	李向东	货币	66.24	2.40

10	郁清清	货币	66.24	2.40
11	胡洵	货币	59.34	2.15
12	郭丽	货币	45.54	1.65
13	宋旭东	货币	40.02	1.45
14	刘鑫	货币	35.88	1.30
15	季宁宁	货币	35.88	1.30
16	冷鹏	货币	30.36	1.10
17	张正洪	货币	30.36	1.10
18	徐毅	货币	30.36	1.10
19	章海兵	货币	30.36	1.10
20	陈荣祥	货币	20.70	0.75
21	应明	货币	20.70	0.75
22	徐俊杰	货币	20.70	0.75
23	纪加明	货币	20.70	0.75
24	陈宇	货币	20.70	0.75
25	陈正强	货币	20.70	0.75
26	孙洋	货币	20.70	0.75
27	缪国兴	货币	20.70	0.75
28	姜飞	货币	20.70	0.75
合计			2,760.00	100.00

三、投资标的的基本情况

1、投资标的拟申请注册的主要信息

(1) 名称：江苏瀚康电子材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

(2) 注册地址：江苏省淮安市淮安工业园区

(3) 类型：有限责任公司

(4) 注册资本：30,000 万元

(5) 营业期限：长期

(6) 经营范围：锂离子电池电解液添加剂的研究、生产、销售和相关服务。（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）

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

2、股权比例及出资方式

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏瀚康新材料有限公司	货币	27,240	90.80
淮安瀚邦聚能新材料合伙企业（有限合伙）	货币	2,760	9.20
合计		30,000	100.00

四、投资协议的主要内容

1、投资方、认缴出资额及出资比例见上述投资标的基本情况介绍。

2、合资公司的董事会

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会初定由 5 名董事组成，江苏瀚康推举 4 名；瀚邦聚能推举 1 名，董事长由江苏瀚康推举。设监事 2 名，由江苏瀚康推举 1 名，员工代表 1 名。管理层初定设总经理 1 人，总工程师 1 人，副总经理 4 人，财务总监 1 人。

3、投资的转让和收益分配

(1) 未经其他各方全体书面同意，合资公司运营三年内，各方持有合资公司的股权不得向第三方转让。

(2) 合资公司运营前三年，不论公司是否盈利，均不分红；三年后是否分红以及分红比例，由各方根据合资公司的盈利状况及资金需求协商确定。

4、后续的增资安排

合作项目还存在一定缺口，如出现资金不足，解决措施依次为：

(1) 江苏瀚康可为合资公司提供不超过注册资金的流动资金借款，借款利率按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)上浮10%计算；

(2) 合资公司愿意优先向银行借款，江苏瀚康可根据其担保规定提供相关担保，瀚邦聚能按照投资比例提供反担保；

(3) 合资公司各股东方经友好协商后进行增资。

5、协议的生效

本协议自出资各方签字盖章之日起生效，有效期至各方书面确认终止合作或任何一方根据本协议之约定行使单方解除权之日为止。

五、对外投资目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资目的及对公司的影响

电池化学品是公司重点发展的三大战略业务之一，公司围绕现有锂离子电池电解液产业链布局。公司本次对外投资从事碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯等锂电添加剂产品生产，有利于与公司现有锂离子电池电解液原材料的供给互补；有利于完善和丰富现有添加剂品种，进一步扩大产品生产规模，为整个集团生产锂离子电池电解液打下更好的基础。由此提升公司的持续盈利能力、核心竞争力和后续发展能力，充分利用市场、客户、品牌等资源优势，快速抢占市场，实现公司的总体发展目标。

2、风险提示

公司控股子公司下设合资公司投资建设项目为年产 59,000 吨锂电添加剂项目，项目将可能面临市场需求波动风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险等导致投资不能达到预期收益，公司将持续关注本次投资的后续进展情况，并依照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、公司独立董事的独立意见

经核查，公司控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司本次对外投资设立合资公司从事锂电添加剂生产，有利于与公司现有锂离子电池电解液原材料的供给互补，有利于提升公司的持续盈利能力、核心竞争力和后续发展能力，投资决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

七、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》；
- 4、《江苏瀚康电子材料有限公司投资协议书》。

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