

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2024-022

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于全资子公司投资项目变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次变更前项目概述

公司分别于 2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 21 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》，公司决定以全资子公司洋丰楚源新能源科技有限公司（以下简称“洋丰楚元”）为实施主体进行项目投资，并由洋丰楚元与宜都市人民政府签署项目投资协议，项目具体情况如下：

（一）项目名称：年产 10 万吨磷酸铁、5 万吨磷酸铁锂、10 万吨磷酸精制项目（具体以发改部门备案的项目名称为准）。

（二）投资主体：洋丰楚元新能源科技有限公司。洋丰楚元根据投资协议的相关约定，在宜都注册成立新的独立法人项目公司，项目公司成立后，投资协议项下的所有权利义务均由项目公司承继，或由项目公司依据投资协议条款与宜都市人民政府另行签订补充协议。

（三）建设内容：建设年产 10 万吨磷酸铁和 5 万吨磷酸铁锂生产线，配套 10 万吨磷酸精制生产线。

（四）项目投资：项目计划总投资约 300,000 万元，其中固定资产投资约 250,000 万元。

（五）项目选址：宜都化工园区，用地面积约 320 亩（具体位置及面积以宜都市自然资源和规划局核发的选址意见书及勘测定界图为准）。

二、本次项目变更的主要内容

（一）项目变更原因

公司结合战略发展规划及市场实际情况，经多次论证，为更好地防范风险，提升盈利能力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，决定变更调整对外投资项目。

（二）变更后的项目情况

1. 项目名称：年产 20 万吨磷酸精制项目。

2. 建设内容：建设年产 20 万吨磷酸精制生产线。项目分两期投资建设，首期建设年产 10 万吨磷酸精制生产线。

3. 项目投资：项目计划总投资约 99,000 万元，首期投资额约 49,500 万元。

根据以上变更，公司对项目投资额进行了相应调整。除以上调整外，本项目实施主体及建设地点未发生变化。

（三）审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资项目变更的议案》。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体处理与该投资项目变更相关的后续事宜和实施其他与该项目实施有关的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成交联交易，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。

三、项目变更的目的和对公司的影响

公司本次对上述项目内容进行变更，是从市场需求的实际情况出发，结合公司可持续发展战略所做出的决定，有利于巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升盈利能力，符合公司的整体发展战略。

四、风险提示

公司本项目投资从项目规划到全面达产并产生经济效益可能尚需较长的时间，最终产品的产能规划和释放也具有一定的不确定性。同时，在未来生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，以及生产可能面临潜在的安全风险，亦有可能面临宏观政策环境变化、市场需求环境变化、价格波动、竞争加剧等因素的影响。项目投资的财务评价仅供参考，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日