

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-095

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设

三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）于 2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、投资概况

1、深圳新宙邦科技股份有限公司拟以控股子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）为项目实施主体，在福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目，项目计划总投资不超过 1.5 亿元，建设周期 20 个月（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准）。

2、本次投资建设的资金来源为海斯福自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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。本次投资事项已经 2024 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，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，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

1、企业名称：三明市海斯福化工有限责任公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：913504216650885883

4、成立日期：2007年08月21日

5、注册地址：福建省明溪县经济开发区D区

6、法定代表人：谢伟东

7、注册资本：10330万元整

8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

9、股权结构：新宙邦持有 96.805% 股权，明溪凝聚投资合伙企业（有限合伙）持有 1.936% 股权，明溪福聚投资合伙企业（有限合伙）持有 1.259% 股权。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：三明海斯福氟新材料研究中心建设项目（以下简称“本项目”）

2、实施主体：三明市海斯福化工有限责任公司

3、项目选址：福建省三明市明溪县城关乡上坊村南山

4、项目用地规模：17246 平方米（约 25.87 亩）

5、项目投资预算：总投资额不超过 1.5 亿元，项目总投资额以实际投资建设情况为准

6、建设周期：建设周期 20 个月，项目建设周期以实际投资建设情况为准

7、资金来源：海斯福自有资金或自筹资金

8、项目建设内容：氟新材料研究中心。

四、项目建设的必要性和可行性

1、项目符合公司的发展战略需要

根据公司发展规划,有机氟化学品事业部将承担管理和运营三明市海斯福化工有限责任公司、福建海德福新材料有限公司两个生产基地,以及海斯福化工(上海)有限公司、海斯福(深圳)科技有限公司两个子公司的职责。公司有机氟化学品应用广泛,市场需求持续增长,建立研究中心可以推动公司向更绿色、低碳、循环等方向发展,推动技术创新,提升产品品质和性能,开发适应市场的新产品,更好把握和满足新兴产业的市场需求。

2、项目建设资金充足

海斯福目前主营业务经营情况良好,把握投资节奏,整体规划分步实施,能够有效保障项目的顺利实施。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

控股子公司海斯福本次投资该项目,能满足公司有机氟化学品事业部未来的快速发展对高附加值产品创新的需求,有利于公司优化资源配置和促进公司有机氟化学品事业部稳健可持续发展,符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司有机氟化学品事业部战略据点,不仅有助于进一步提升其综合管理能力和整体形象,更好地吸引高端人才加入,为公司有机氟化学品事业部业务运营提供有力保障;同时可以推动公司在高端氟化工领域的持续技术创新,提升产品品质和技术水平,加强公司在氟化工领域的知识产权保护,加强公司与国际化同行的交流和合作,提升公司的国际化水平,进一步拓展海外市场,从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、存在的风险

在项目的建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化,导致投资增加、工期延长所造成的风险。

针对上述风险,①依托公司资源,严格执行项目管理制度,对项目进行全流

程管理；②工程设计阶段，充分考虑设计方案的可行性及经济性，做好项目管理事前控制；③加强项目管理和团队协作，确保各项工作的顺利进行。通过合理的进度安排和资源配置，降低因工期延长而带来的额外成本。

请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年12月27日