

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-036

宿迁联盛科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设储能液流电池电解液项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：年产34,000吨249储能液流电池电解液项目。
- 投资金额：预计项目总投资约25,357万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。
- 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。本次对外投资事项已于2023年7月21日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：

（一）本次投资项目金额较大，可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出；

（二）本次投资的建设周期、投资规模等均为计划数或预计数，实际执行情况可能与预期存在差异，具体投资金额以实际发生的金额为准，请投资者注意相关风险；

（三）本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略发展规划与经营需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宿迁盛瑞新材料有限公司（以下简称“盛瑞新材”）拟在宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路89号建设年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”。项目总投资约25,357万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），占地约40亩。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司已于2023年7月21日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资计划的议案》，同意盛瑞新材投资建设年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

企业名称：宿迁盛瑞新材料有限公司

成立时间：2018年10月30日

注册资本：70,000万元

法定代表人：项瞻波

经营范围：聚合物添加剂、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

三、对外投资项目基本情况

项目名称：年产“34,000吨249储能液流电池电解液项目”

项目实施主体：宿迁盛瑞新材料有限公司

项目地址：宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路89号

项目建设内容：本项目拟在宿迁盛瑞新材料有限公司厂区内现有空地上投资25,357万元，新建4#、6#、8#厂房及15#罐区，利用50%双氧水、三丙酮胺、一氯甲烷、二甲胺等原辅料，购置反应釜、精馏釜、离心机、冷凝器等生产设备，建设年产34,000吨249储能液流电池电解液项目

项目建设规模和资金来源：项目总投资25,357万元，其中建设投资21,131万元，铺底流动资金4,226万元，建设期利息0万元。项目投资资金全部由企业自筹解决

项目建设期：预计项目建设期为17个月，自2023年7月至2024年11月

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于公司优化产品结构，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期发展有积极影响。

本次投资的资金将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）本次投资项目金额较大，可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出；

（二）本次投资的建设周期、投资规模等均为计划数或预计数，实际执行情况可能与预期存在差异，具体投资金额以实际发生的金额为准，请投资者注意相关风险；

（三）本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年07月22日