

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

编号：2021-054

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 关于与常州锂源新能源科技有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新洋丰”）于2021年8月16日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》，公司拟投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目，本项目计划投资总额为人民币25-30亿元，详见公司于2021年8月18日于巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的《关于投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的公告》。

根据项目实施进度安排，首期5万吨/年磷酸铁项目，公司拟与常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）共同投资设立合资公司，由合资公司负责具体实施，合资公司注册资本为20,000万元，其中公司以货币认缴出资12,000万元，常州锂源以货币认缴出资8,000万元。本次合资公司设立完成后，公司将持有合资公司60%的股权，合资公司将成为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》等相关规定，本次设立合资公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司拟经董事长审批通过后，与常州锂源签署《新洋丰农业科技股份有限公司与常州锂源新能源科技有限公司关于磷酸铁项目投资合作协议》（以下简称“《项目投资合作协议》”）。

二、合作方介绍

本次拟对外投资事项，合作双方为公司及常州锂源，其中常州锂源为江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：SH. 603906）的控股子公司，与公司不存在关联关系。常州锂源的基本情况如下：

公司名称：常州锂源新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA2603RN45

注册资本：35,700 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：常州市金坛区尧塘镇亿晶路 9 号

成立日期：2021 年 05 月 12 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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、项目基本情况和投资协议主要内容

（一）项目名称：5 万吨/年磷酸铁项目

（二）投资规模：预计 30,000 万元（不含流动资金），以项目建设实际投资为准。

（三）项目建设资金来源

双方同意项目建设资金来源，由双方认缴注册资本金解决，不足部分，由合资公司通过项目贷款等方式筹集解决。在合资公司因项目建设需要申请融资时，双方均应全力配合，任何一方不得无故拒绝配合合资公司合理的融资事宜。

（四）项目建设进度

合资公司设立后，立即启动 5 万吨/年磷酸铁项目建设，该项目预计可于 2022 年 2 月建成投产。

（五）合资公司的基本情况

1. 公司名称：暂定名“湖北丰锂新能源科技有限公司”（合资公司名称以最终经公司登记机关核准的名称为准）。

2. 注册资本：20,000 万元，其中新洋丰认缴出资 12,000 万元，持股 60%，常州锂源

认缴 8,000 万元, 持股 40%。

3. 注册地址：荆门市钟祥市胡集镇放马山工业园。

4. 经营范围：电子专用材料制造、电子专用材料销售、电子专用材料研发；新能源电池材料的研发、生产、销售；技术咨询与服务。（以登记机关核准的经营范围为准）

（六）其他主要条款

1. 为确保项目的实施，常州锂源承诺自本协议生效后即委派专业的技术团队参与项目的工艺路线选择、设计、设备选型、工程建设安装、调试、生产，为项目建设及生产运营提供技术指导，以保证项目如期建成，达标达产。

2 公司承诺磷酸及工业磷酸一铵等原料在同等条件下优先供应合资公司，以满足合资公司的生产需求。

3. 双方一致同意合资公司所生产的磷酸铁产品优先销售给常州锂源，合资公司应与常州锂源就上述约定的磷酸铁采购/销售事宜另行签订产品供销协议。

4. 合资公司存续期间，任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方转让或以其他方式处置（包括但不限于质押、表决权委托等）其持有的合资公司全部或部分股权，但向其全资子公司转让除外。

5. 公司承诺在合资公司项目成功投产运营、合作顺畅的前提下，如未来合资公司计划新增子公司用于承建磷酸铁建设项目的，同等条件下，常州锂源有权但无义务优先认购该等子公司一定比例的股权。

五、本次拟对外投资对公司的影响及风险提示

（一）对公司的影响

公司的子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“中磷公司”）现有 5 万吨工业级磷酸一铵产能，中磷公司的经营场所位于荆门市钟祥市胡集镇放马山工业园，紧邻合资公司，可就近供应工业级磷酸一铵等原材料。借助此次与常州锂源的合作，公司能够快速切入磷酸铁行业，并提前锁定产品销售，降低风险。项目建设完成后，不仅有助于公司充分利用磷化工行业的龙头优势，丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对磷酸铁日益增长的需求，还可以扩大公司在磷化工产业链的经营规模，提高市场竞争力，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。

（二）可能存在的风险

1. 项目存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化及其他不可抗力因素影响；

2. 项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

3. 随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对磷化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2021年8月16日