

联泓新材料科技股份有限公司 关于设立控股子公司 投资电子级高纯特气和锂电添加剂项目的公告

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。

一、本次投资概述

（一）本次投资的基本情况

为进一步落实公司长远发展战略，拓展新的业务布局，培育新的利润增长点，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司（以下简称“山东华宇同方”），注册资本 13,500 万元人民币，公司出资金额为 6,885 万元人民币，持股比例为 51%。山东华宇同方的全资子公司北京华宇同方化工科技开发有限公司深耕电子特气领域二十余年，掌握多项电子级特种气体提纯关键技术，实现了拥有完全自主知识产权的电子级氯化氢和氯气产品的国产化突破，打破了国外公司的垄断，主要客户包括台积电、新傲科技等行业知名半导体企业。

本次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）本次投资的审议程序

根据有关监管规则及《公司章程》的规定，本次投资事项履行了相关审批程序，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、名称：山东华宇同方电子材料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：13,500 万元人民币

4、法定代表人：郭忠江

5、公司地址：山东省济宁市汶上化工区

6、出资方式：货币、土地使用权、股权

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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、股权结构：公司持有 51% 的股权，济宁中银电化有限公司、张吉瑞等合计持有 49% 的股权。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

山东华宇同方主要从事电子级高纯特气和锂电添加剂的研发、生产与销售，是公司在半导体材料和新能源材料领域的重要布局。鉴于山东省济宁市汶上化工产业园拥有良好的产业基础和完备的公用工程配套条件，氯气、氢气原料资源丰富，山东华宇同方计划在汶上化工产业园投资电子级高纯特气和锂电添加剂项目，一期项目投资约 4.1 亿元，建设 1 万吨/年电子特气（包括电子级氯化氢、电子级氯气、电子级三氯氢硅、电子级四氯化硅等）和 3000 吨/年锂电添加剂碳酸亚乙烯酯（VC），预计建设周期 16 个月。

电子特气是集成电路、光电子、微电子，特别是超大规模集成电路、半导体发光器件和半导体材料制造过程中不可缺少的关键基础性材料，是仅次于硅片的第二大晶圆制造材料，技术门槛高，属于“卡脖子”的关键材料。当前我国电子特气国产化率较低，在国家鼓励关键战略材料供应链自主可控和市场需求的的双重推动下，未来增长趋势明确，发展空间大。山东华宇同方在汶上化工产业园布局

电子特气项目，可就近利用园区丰富的氯气、氢气资源，有利于实现资源的循环与综合利用，可充分发挥协同效应，提升项目的综合竞争优势。

新能源行业的快速发展带动锂电池需求爆发式增长和锂电池电解液及添加剂需求同步快速增长。VC 是目前锂电电解液中用量最大的添加剂品类，其作为有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，可以提高电池的容量和循环寿命，对锂电池综合性能的提升至关重要，预计未来 VC 的市场需求持续旺盛，发展空间广阔。山东华宇同方的碳酸亚乙烯酯锂电添加剂，与公司的碳酸酯锂电溶剂产品，将形成公司在锂电电解液溶剂和添加剂系列产品的布局。

本次投资符合公司战略布局和长远发展利益，没有损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。山东华宇同方规划项目投产后，将丰富公司在高端特种材料领域的产业布局，对公司业绩产生积极影响。

山东华宇同方可能会面临项目建设、运营管理、市场环境等不确定性因素，公司将加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

山东华宇同方电子材料有限公司营业执照。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日