

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2018-080

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于公司收购巴斯夫欧美地区电解液业务的公告

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、本次交易概述

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）于近日与 BASF Corporation（巴斯夫美国公司）达成协议，以 120 万美元收购巴斯夫在欧美地区的电解液业务，包括技术、Selectilyte®品牌等资产，并将承接其全部客户。目前，业务移交正在有序进行中，预计将于 2018 年 12 月完成交割。此次收购标的不包含巴斯夫在美国的电解液制造基地，收购完成后，订单将由新宙邦在国内的生产基地进行交付。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据相关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，本次收购巴斯夫欧美地区电解液业务事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

（一）交易对方概况

BASF Corporation 属于巴斯夫集团成员，总部位于美国新泽西州。巴斯夫的产品分属五大业务领域：化学品、高性能产品、功能材料与解决方案、农业解决方案、油气业务。目前，BASF Corporation 拥有超过 18,000 名员工，2017 年销售收入 179 亿美元。此次收购的电解液业务隶属于 BASF Corporation 功能材料与解决方案事业部。

（二）关联关系的说明

上述交易对方与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的及投资协议核心条款

本次收购的巴斯夫欧美地区电解液业务与新宙邦旗下诺莱特电池材料（苏州）有限公司最初同属于 Ferro Corporation（美国福祿公司），于 2008 年被 Arsenal Capital Partners（阿森纳资本合伙）收购，之后在 2012 年被巴斯夫收购。此业务的产品组合包括锂一次电池电解液、锂离子电池电解液以及超级电容器电解液，下游客户包括多家国际知名厂商、新能源领域初创公司以及高等院校，下游应用领域包括 3C 电子产品、医疗器械、储能、新能源汽车等。

本次交易标的主要包括巴斯夫在欧美地区的客户清单、技术、Selectilyte® 品牌等资产，交易定价 120 万美元。根据协议约定，BASF Corporation 生产基地将于 2018 年 12 月停止生产电解液，收购完成后，订单将由新宙邦在国内的生产基地进行交付。此外，双方在竞业条款中约定，BASF Corporation 在三年内不得向客户清单中的企业销售本次交易中涉及的产品。

四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次交易的目的及对公司的影响

继 2017 年收购巴斯夫中国区电解液业务及苏州生产基地之后，新宙邦本次收购巴斯夫欧美地区电解液业务将进一步增强公司在电解液领域的实力，扩大公司在高端锂电池功能电解液领域的市场份额。

经过多年耕耘，公司已在国内电解液市场中取得领先地位，并在日韩市场取得了一定的成绩。近年来，公司不断加快国际化步伐，本次收购将作为公司欧美业务拓展的前置过渡和试点。新宙邦波兰基地建成投产后，公司的欧美业务将实现协同发展，为公司新一轮的业绩增长提供助力。

2、本次交易存在的风险

公司本次收购的资金来源于自有资金，收购后产生的效益将视欧美业务的维

护和拓展而定，加之中美贸易摩擦，在一定程度上存在投资效益达不到预期的风险。本次收购完成后，公司将进一步加强欧美业务的拓展工作，通过优质的产品和定制化服务巩固再扩大高端锂电池功能电解液领域的市场份额。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2018年9月25日