

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-079

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO
上下游一体化新能源产业项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 6 月 30 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于新设子公司投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 上下游一体化新能源产业项目的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

为巩固公司行业地位，优化产业链布局，公司拟以货币方式出资 10,000 万元，在焦作市中站区焦作西部工业集聚区设立“新开源（焦作）化学有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准），并以其为主体投资建设年产 10 万吨 NMP 及 12 万吨 BDO 项目。

该项目总投资预计为 13.5 亿元，共分为两期，一期计划于 2023 年 6 月-2024 年 6 月完成，总投资预计 7 亿元，主要建设：6 万吨/年 BDO、10 万吨/年 GBL、10 万吨/年 NMP，二期计划于 2025 年 6 月-2026 年 6 月完成，总投资预计 6.5 亿元，主要建设：6 万吨/年 BDO、5 万吨/年 2-P。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，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事项。

二、本次投资项目的的基本情况

（一）项目实施主体

公司名称：新开源（焦作）化学有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

公司住所：河南省焦作市中站区焦作西部工业集聚区（暂定）

法定代表人：张军政

经营范围：研发、生产和销售：1、4-丁二醇、γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮及其上下游产品；从事技术进出口或货物进出口业务（最终经营范围以市场监督管理部门核准经营范围为准）

注册资本：10,000 万元

出资方式：货币方式

（二）拟投资项目情况

1、项目总投资：总投资预计 13.5 亿元人民币，项目资金来源为自筹资金；

2、项目实施阶段：本项目分项目前期、工程建设、试车投产三个阶段进行。

项目前期包括：可行性研究报告的编制及评估、报批，环评报告、安评报告、能评报告等的编制和批复等；工程建设阶段包括：工程设计、设备和材料的采购、现场施工等；试车投产包括：设备和管道吹扫、清洗、单机试车、联动试车及化工投料试车、考核验收等；

3、项目实施进度：分为二期，一期计划于 2023 年 6 月-2024 年 6 月完成，其中主要建设：6 万吨/年 BDO、10 万吨/年 GBL、10 万吨/年 NMP，二期计划 2025 年 6 月-2026 年 6 月完成，其中主要建设：6 万吨/年 BDO、5 万吨/年 2-P；

4、产品用途：BDO 是一种重要的有机化工和精细化工原料，是生产聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料和 PBT 纤维的基本原料；PBT 塑料是最有发展前途的五大工程塑料之一，其下游产品γ-丁内酯是生产 2-吡咯烷酮和 N-甲基吡咯烷酮产品的原料,由此衍生出乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯基吡咯烷酮等一系列高附加值产品，广泛用于农药、医药和化妆品等领域。

N-甲基吡咯烷酮（NMP），在化工行业中可用作原料、溶剂、添加剂，用来纯化合成气、精制润滑油，以及生产抗冻剂、萃取剂、除草剂、染料助剂、分散剂等产品；NMP 在锂离子电池领域可用作正极材料溶剂；NMP 在电子工业中可用作半导体、集成电路清洗剂；NMP 在环保领域可用在 PVC 尾气回收方面。NMP 可以广泛应用在化工、树脂塑料、涂料、油墨、染料、农药、锂离子电池、电子等行业中。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本项目采用国际、国内先进成熟技术，建设该项目是符合国家战略规划方向，符合国家“高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构”的政策，能充分发挥新开源研发优势，拓展企业经营范围，将资源优势尽快转化为经济优势，有利于公司的持续、稳定发展。

（二）投资风险分析

1、审批风险

截至目前，该项目尚需立项、安评、环评、能评等手续审批，能否顺利获批存在风险。

2、限电风险

本项目未考虑河南省限电情况，该情况存在不确定性，如情况变化将影响项目盈利能力。

3、项目建设风险

本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，而项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，进而影响项目实施进度，导致项目不能按预期建设完成的风险。

4、财务风险

本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加。公司将积极进行资金统筹，合理确定融资方式及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，按照项目规划顺利完成项目建设。

（三）对公司影响

公司作为国内研发生产 PVP 系列产品具有重要影响的企业，投资该项目将充分利用本地的资源、电、土地、公用工程、交通等优势，优化公司上下游一体化结构，进一步巩固公司行业地位，该项目顺利实施后，将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力，将为公司带来持续、稳定的营业收入和现金流，符合公司长远发展的需要，对公司产业布局及未来发展具有积极、深远意义。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次投资事项进行了审议，并发表独立意见如下：公司本次投资建设年产10万吨NMP及12万吨BDO上下游一体化新能源产业项目是符合公司发展战略，具有广阔的市场前景，项目总体建设条件较好，未来可以提升公司盈利能力，能满足公司项目投资的要求，该次对外投资事项未侵犯公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1. 第四届董事会第四十四次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 新开源（焦作）化学有限公司年产10万吨NMP（N-甲基吡咯烷酮）及12万吨BDO（1,4-丁二醇）上下游一体化新能源产业项目可行性研究报告。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年6月30日