



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于在贵州投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）深耕磷化工行业20多年，已充分依托宣州马尾山硫铁矿、贵州开阳磷矿山储量丰富的优质原料资源优势，从磷矿石、磷酸、磷酸一铵到下游磷复肥，建立了较为完整的一体化产业链，积累了丰富的磷复合肥生产销售经验和技術储备。公司将充分依托“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，加快产业结构调整和经济增长方式的转变，依托公司全资子公司贵州路发实业有限公司磷矿资源，进军新能源化工材料生产领域。公司拟在贵州省投资成立贵州司尔特新能源材料科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。

（一）董事会审议情况

本次交易已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）标的名称：贵州司尔特新能源材料科技有限公司。

（二）公司类型：有限责任公司。

（三）法定代表人：李水云。

（四）注册资本：30,000 万元。

（五）出资方式：现金出资。

（六）股权结构：公司拟出资额占注册资本总额的 100%。



(七) 经营范围：净化磷酸、工业磷酸一铵、食品级磷酸等精细磷化工的生产、销售；磷酸铁、磷酸铁锂、无水氟化氢等新能源材料的生产、销售；电化学储能产品的研发、生产、销售；磷石膏及制品循环综合利用等。

上述信息均以登记机构最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的和对公司的影响

发展新能源产业是未来趋势，本次对外投资成立全资子公司主要目的是为了抓住新能源车、储能领域及相关配套项目的发展机遇。本次投资符合公司经营及发展的需要，有助于发挥公司高品位磷矿资源优势，拓展新的业务，同时有助于增强与公司主业的协同配合，降低公司的经营成本，提高运营效率，实现效益提升，从而进一步提升公司的竞争力。随着公司磷矿项目的建设和磷矿产能的不断提升，将推动公司新能源材料项目的不断建设，稳定推动公司发展的战略。

本次投资资金将通过自有资金方式解决，公司将根据该公司项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。

(二) 本次对外投资的风险

本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日