

**延安必康制药股份有限公司**  
**关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠**  
**等产品扩建项目的公告**

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、投资概述**

1、延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年2月21日召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》。公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）计划在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建，新增35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠的生产能力，以达到年产50,000吨六氟磷酸盐生产规模。项目预计需新增投资225,376.37万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、投资项目基本情况**

**1、项目名称**

年产六氟磷酸锂35,000吨、六氟磷酸钠10,000吨及副产品盐酸（ $\text{HCl} \geq 31\%$ ）162,926.4吨、副产品氢氟酸（ $\text{HF} \geq 30\%$ ）98,379吨、副产品氟化钙630.8吨扩建项目。

**2、项目投资情况**

本项目建设总投资为225,376.37万元，其中设备购置费69,529.38万元、主要材料费10,790.25万元、安装工程费9,661.55万元、建筑工程费67,637.56万元、其它费用67,757.64万元。

**3、项目拟建设地点**

江苏省如东县洋口化学工业园(江苏省如东沿海经济开发区)黄海三路12号(下称“北厂区”)及其对面地块(下称“南厂区”)(本项目位于九九久科技厂区内,项目建设区域土地使用权归属九九久科技)。

#### **4、项目建设规模**

在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上,新增35,000吨/年六氟磷酸锂并新建10,000吨/年六氟磷酸钠的生产能力,最终达到年产50,000吨/年六氟磷酸盐生产规模。

项目分两期建设,一期在北厂区建设形成年产18,000吨六氟磷酸锂及副产能力,二期在南厂区建设形成年产17,000吨六氟磷酸锂、10,000吨六氟磷酸钠及副产能力。

项目实施后该项目预计年均销售收入为983,463.36万元,年均销售税金及附加为6,496.46万元,年均所得税为81,932.10万元,年均税后利润为245,796.31万元,税后投资回收期约4年。

上述数据来自子公司九九久科技编制的可行性研究报告,并不代表公司及子公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于项目推进情况、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

#### **5、项目实施进度安排**

规划项目建设周期36个月。一期(北厂区)建设期2023年2月至2025年4月,二期(南厂区)建设期2023年6月至2026年2月。

一期(北厂区)工程实施进度安排:2023年2月至2023年8月完成项目各项前期准备和前置审批手续;2023年9月至2024年5月完成施工设计、土建施工(含南厂区变电所)、设备定制等;2024年6月至2025年2月完成工程安装、绝热施工等;2025年3月至2025年4月完成工程调试、进行试生产。

二期(南厂区)工程实施进度安排:2023年6月至2024年4月完成项目各项前期准备和前置审批手续;2024年5月至2025年4月完成施工设计、土建施工、设备定制等;2025年5月至2025年12月完成工程安装、绝热施工等;2026年1月至2026年2月完成工程调试、进行试生产。

项目能否如计划推进受多重因素影响,最终以项目实际建设和实施进度为准。

#### **6、项目实施的资金来源**

本项目实施所需资金部分由企业自筹解决，部分向金融机构贷款。

## 7、项目实施的可行性概述

(1) 符合国家产业政策导向，是国家推荐的重点结构调整项目。

六氟磷酸锂作为锂电池电解液的电解质，是电解液成分最重要的组成部分，约占到电解液总成本的43%，是无机氟化工领域中的科技含量较高的品种。工信部发布的“新材料产业十二五发展规划”中将六氟磷酸锂制造列入“先进电池材料专项工程”，产品列入“新材料产业十二五重点产品目录”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中再次明确了新能源汽车、新能源等绿色低碳产业的战略地位。2019年11月工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》（2019年版）明确将高纯晶体六氟磷酸锂材料列入重点新材料首批次应用示范，应用于新能源汽车。2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划》中提出，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

2021年8月，国家工信部提出“十四五”期间加强布局钠离子电池、健全产业政策、制定行业标准、统筹引导钠离子电池产业高质量发展；科技部将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项，并将钠离子电池技术列为子任务，以进一步推动钠离子电池的规模化、低成本化，提升综合性能。2022年2月，国家发改委和能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，将开展钠离子电池研究放在储能电站技术的首位。

(2) 相关产业链需求明显，六氟磷酸盐市场景气度高。

锂离子电池已经广泛应用于生活和生产中，从消费电子产品到新能源电动汽车，再到应急电源或储能电站等半移动或固定储能装置，大大改变了人类的生活和工作方式。而随着对锂离子电池需求的快速增长，锂资源的供应情况也变得越来越紧张，已经成为全世界关注和争夺的焦点。寻找锂离子电池的替代或备选技术势在必行。在此背景下，与锂离子电池具有相似工作原理的钠离子电池受到了越来越多研究人员的重视，相关分析认为钠离子电池未来将在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充，具有重要的经济价值和战略意义。

(3) 子公司九九久科技具备六氟磷酸盐项目实施的条件

子公司九九久科技是国内最早从事六氟磷酸锂研发和生产的企業之一，位居国

内行业前列。近年来九九久科技在六氟磷酸锂产品领域积累了成熟的技术和管理经验，具有规模化生产能力和较强的技术优势。前期投资建设的项目均一次性试生产成功，有助于缩短项目建设周期。目前九九久科技六氟磷酸锂的生产工艺日趋成熟，生产成本不断降低，且九九久科技已建立了一批优质且稳定的客户群体，产品质量得到下游客户的认可。此外，子公司九九久科技六氟磷酸钠产品自进入中试阶段以来，其公斤级样品经国内多家科研单位测试，性能优异；经多家头部钠离子电池企业试用，用户反馈良好。

### **三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响**

#### **1、项目实施的目的**

子公司九九久科技近年来从药物中间体行业逐步向新能源产业转型取得了较好的成效，后续将进一步深耕新能源重点产业。六氟磷酸盐扩建项目实施符合国家政策导向，且目前产品市场呈现需求扩大的局面，产品价格稳定，市场发展前景较好。子公司九九久科技旨在通过本次项目实施，抢抓新能源行业的发展机遇，进一步扩大其在新能源产品细分领域的竞争优势，通过持续优化工艺技术和提升产品质量，增强其在新能源领域的发展能力，为其实现可持续发展夯实基础。

#### **2、存在的风险**

##### **(1) 市场风险**

本项目市场风险主要来自以下方面：①同行业竞争对手的规模扩张以及新的竞争对手的加入，可能导致行业竞争加剧，行业竞争风险加大；②主要原材料供应紧缺对正常生产经营造成影响，以及主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响；③营销人员市场开拓能力的强弱和对市场环境的判断能力和敏锐度将在一定程度上影响产品市场份额；④未来国家政策调整以及该产品的市场需求发生变化，将直接影响子公司该产品的产能释放。

##### **(2) 财务风险**

信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，可能使子公司九九久科技在项目资金筹措方面承担一定的资金风险。项目建成投产后能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临较大的资金运作风险。

##### **(3) 管控风险**

项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，由于生产规模的扩大，

对子公司九九久科技生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运行机制的可行性及员工素质的适应性，都将影响到项目的正常运行，可能面临管理控制方面的风险。

#### **(4) 审批风险**

本投资项目需经公司股东大会审议通过后方可实施。目前，该项目决策事项社会稳定风险评估报告已备案。九九久科技前期已针对扩建项目进行项目申报，并于2023年2月20日取得南通市行政审批局关于九九久科技扩建项目备案的通知，因此提交本次董事会审议，但安全评价、环境影响评价等方面尚需报经政府相关职能部门审批。因此，本项目能否通过股东大会批准和政府相关部门审批存在一定的不确定性。

### **3、对公司的影响**

(1) 本次扩建项目投资有利于进一步调整和优化子公司九九久科技的产品结构，增强九九久科技在新能源领域的发展能力，进一步提升九九久科技的行业地位和综合竞争力，为九九久科技的后续持续发展奠定基础。

(2) 项目自投资建设到产生效益需要较长一段时间，需要占用较多资金，短期内不会对九九久科技的经营业绩产生积极影响。从长远发展看，如该产品市场需求仍保持持续旺盛态势，届时将有利于进一步提升九九久科技的盈利能力和综合竞争力。

(3) 子公司九九久科技的本次扩建项目投资符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若项目如期投产且产生效益，未来将对公司经营业绩产生积极影响，进而改善公司整体经营状况和盈利能力。

### **四、监事会意见**

经核查，监事会认为：本次对子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意本次扩建事项。

### **五、独立董事意见**

经认真核查，我们认为公司控股子公司江苏九九久科技有限公司的本次项目投

资扩建从长远发展看符合公司的整体发展战略,有利于进一步调整和优化公司产品结构,增强公司在新能源新材料领域的发展能力,为企业的持续发展奠定基础,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

我们一致同意上述事项,并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第四十一次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见;
- 4、南通市行政审批局《关于江苏九九久科技有限公司年产六氟磷酸锂35000吨、六氟磷酸钠10000吨及副产品盐酸(HCl $\geq$ 31%)162926.4吨、副产品氢氟酸(HF $\geq$ 30%)98379吨、副产品氟化钙630.8吨扩建项目备案的通知》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日