

## **江苏澄星磷化工股份有限公司 关于与江苏江阴临港经济开发区管理委员会 签署补充协议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

●投资标的名称：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”或“澄星股份”）全资子公司江苏澄星新材料科技有限公司（以下简称“澄星科技”）拟与江苏江阴临港经济开发区管理委员会（以下简称“临港开发区”）签署《投资合作协议之补充协议》，在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目，具体产品及规模由“年产14万吨磷酸及3万吨电子级磷酸，4万吨磷酸盐及其衍生品、车用化工品（塑料）等产品”变更为“年产14万吨磷酸配套3万吨电子级磷酸及6万吨新材料项目”；

●投资金额：计划投资金额由原来10.15亿元人民币增加至约23亿元人民币；

●本次投资未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；

●本次交易已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

●相关风险提示：1、市场竞争及政策变化的风险：如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。2、资金筹措的风险：本次投资项目建设规模和投资金额较大，可能会对公司现金流造成一定压力，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，推进项目顺利实施。3、产品销售的风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高，存在客户认证情况不及预期的风险。公司后续将积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早投产，尽早供货。4、投资项目建设风险：本投资项目建设周期不超过2年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周

期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。5、财务风险：根据《投资合作协议》约定，考核期内若澄星科技当年度未完成亩均税收约定金额，应于次年6月30日前向临港开发区以现金方式支付该宗地块约定税收额差额部分，该事项可能会对公司期后财务状况产生不利影响。6、技术风险：电子级磷酸技术含量高，设备、工艺、技术人才均需投入大量资源，产品质量是否能达到预期的目标技术参数存在一定的不确定性。

## 一、对外投资概述

### （一）协议签署情况

公司已于 2025 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》，将在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目。（详见公告编号：临 2025-004）

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，同意对澄星股份江阴临港项目的项目规模、供地面积相关内容进行变更：项目总投资增至约 23 亿元人民币。具体产品及规模由“年产 14 万吨磷酸及 3 万吨电子级磷酸，4 万吨磷酸盐及其衍生品、车用化工品（塑料）等产品”变更为“年产 14 万吨磷酸配套 3 万吨电子级磷酸及 6 万吨新材料项目”。删除“固定资产投资不低于 8 亿元。新建厂房、仓库、综合办公楼等各类建筑约 14 万平方米”。项目总用地增至约 240 亩，其中新征用地增至约 170 亩。

本次补充协议因涉及的项目规模、供地面积相关内容均有较大调整，尚需提交公司股东大会审议批准。

### （二）协议调整原因

本次补充协议涉及的调整事项是公司基于市场调研评估并结合公司战略规划论证决定。

### （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次投资项目不构成关联交易，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情形。

## 二、补充协议双方基本情况

甲方：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

乙方：江苏澄星新材料科技有限公司

## 三、补充协议的主要内容

鉴于：1. 2025 年 1 月 21 日，甲方和乙方签署了《投资合作协议》（以下简称“《协议》”），就在江阴临港化工园区投资建设澄星股份江阴临港项目（以下简称“项目”）的事宜进行了约定。2. 《协议》签署后，双方经进一步协商，拟对项目规模、供地面积相关内容进行变更。

现在平等互利的基础上，经双方友好协商，就前述变更内容达成如下补充协议（以下简称“本协议”）：

### （一）合作内容的变更

对《协议》第二条约定的部分合作内容修改如下：

1、将《协议》第二条“（二）项目规模”的内容修改为：项目总投资约 23 亿元人民币，用于建设年产 14 万吨磷酸配套 3 万吨电子级磷酸及 6 万吨新材料项目。具体产品及规模以立项文件为准。

2、将《协议》第二条“（四）项目用地”中的“1、供地面积”的内容修改为：项目用地性质为工业用地，项目总用地约 240 亩，其中新征用地约 170 亩（实际用地位置及面积以规划部门出具的红线图为准）。项目为一次性规划，取得土地使用权后项目开工时间原则上不超过 5 个月；项目自开工之日起，建设周期不超过 24 个月。

### （二）其他事项

1、本协议自双方签字盖章以及甲方党工委会议审议通过、乙方母公司董事会及股东大会审议通过之日生效。

2、本协议是对《协议》内容的修订、补充。本协议未约定的，以《协议》为准。本协议与《协议》约定不一致的，以本协议约定为准。

## 四、对上市公司的影响

本次投资建设公司江阴临港项目，一是公司江阴工厂目前面临搬迁现状，江阴工厂现有产品将落地江阴临港化工园区投建生产，确保客户衔接上不会出现空

窗期，产品交付可以稳定过渡；二是为实现公司产品多元化发展战略，在立足现有产品基础上，加快布局高纯化、精细化等产品方向，积极拓展新领域，加速推进公司业务转型升级；三是公司持续提升产品制造水平，不断增强产品竞争优势，进一步提升公司整体竞争力。

本次投资项目将增加公司资本开支和现金支出，从长期来看对公司业务布局 and 经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。上述投资项目不会对本年度财务状况及经营成果造成重大影响。

公司待股东大会审议通过并拿到建设投资项目的土地证后，将按照协议约定投入相关资金建设上述项目。

## **五、对外投资的风险分析**

1、市场竞争及政策变化的风险：如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

2、资金筹措的风险：本次投资项目建设规模和投资金额较大，可能会对公司现金流造成一定压力，公司将加强资金管理，合理规划资金安排，推进项目顺利实施。

3、产品销售的风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周期长、要求高，存在客户认证情况不及预期的风险。公司后续将积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证，尽早投产，尽早供货。

4、投资项目建设风险：本投资项目建设周期不超过2年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

5、财务风险：根据《投资合作协议》约定，考核期内若澄星科技当年度未完成亩均税收约定金额，应于次年6月30日前向临港开发区以现金方式支付该宗地块约定税收额差额部分，该事项可能会对公司期后财务状况产生不利影响。

6、技术风险：电子级磷酸技术含量高，设备、工艺、技术人才均需投入大量资源，产品质量是否能达到预期的目标技术参数存在一定的不确定性。

公司将根据投资项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日