证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-072

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于孙公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理 委员会签署投资协议书的公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于孙公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的议案》，同意公司孙公司浙江宏丰合金材料有限公司投资建设“高端新型合金材料项目”。现将相关事项公告如下：

一、投资概述

为进一步巩固和扩大公司的市场份额，结合公司战略规划，公司孙公司浙江宏丰合金材料有限公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会（以下简称“海经区管委会”）签署《投资协议书》，新建高端新型合金材料项目，项目用地面积约23.7亩，总投资1.2亿元，主要生产硬质合金材料。

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会决策审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次投资协议相关的法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起，在本次对外投资相关事项的存续期内有效。

二、孙公司的基本情况

1、名称：浙江宏丰合金材料有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道瓯锦大道 5600 号

4、法定代表人：陈晓

5、注册资本：1000 万元整

6、经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：公司全资子公司温州宏丰合金有限公司持有其 100%股权。

三、协议对方的基本情况

1、名称：浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会

2、地址：浙江省温州海洋经济发展示范区灵蓉街 66 号发展大厦 1 号楼

3、类型：地方政府机构

4、关联关系：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会不属于公司、浙江宏丰铜箔的关联方，与公司、浙江宏丰铜箔不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

5、是否为失信被执行人：否

四、协议主要内容

甲方：浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会

乙方：浙江宏丰合金材料有限公司

（一）项目概况

1、项目名称：高端新型合金材料项目

2、项目内容：主要生产硬质合金材料等。

3、项目用地：项目用地面积约 23.7 亩，具体地块四至以资规部门出具规划条件书为准。

4、建设周期：按签订的《国有建设用地使用权出让合同》执行。

5、项目投资：项目总投资约 1.2 亿元。

（二）项目经济技术指标

项目用地相关规划指标、用地开发要求、经济指标以《国有建设用地使用权出让合同》、《工业用地项目投资合同》为准。

(三) 甲方权利义务

1、甲方协助乙方处理本项目建设、生产、运营过程中部门间的协调与其他相关事宜。

2、在乙方取得建设用地批准书之前，甲方按照土地出让须知内容负责协调好供水、供电、道路、通讯等部门。

3、甲方保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家以及省市制定的各项优惠政策兑现。

(四) 乙方权利义务

1、乙方遵守法律法规规章和地方政府规定，符合行业准入、能耗、环保、国家安全生产等标准和要求。

2、乙方应依法依约使用所取得的土地使用权，不得擅自改变土地使用性质和用途，未经甲方书面同意，不得向第三人转让；不得利用建成的厂房、办公楼等场地引入本协议以外的其他产业。

3、乙方未达到本协议约定的投资额、年产值、税收目标前，因经营需要进行股东股权变更的需报甲方，经甲方同意后方可变更。

4、乙方承诺以本公司运作该项目，并参与本项目国有土地使用权出让招拍挂程序。本协议所涉及的乙方义务由乙方及股东方共同履行；本协议违约条款所涉及的一切法律责任均由乙方及股东方共同承担连带责任。

(六) 违约责任

1、若乙方未成功取得国有土地使用权，本协议自动终止，甲乙双方不承担因此所造成的一切责任。

2、甲方应积极协助乙方推进项目实施建设，若因甲方原因造成项目未能按约定日期开工和完工，乙方不承担相关责任。

3、乙方违反《国有建设用地使用权出让合同》和《工业项目投资合同》约定的，按相应合同的约定承担违约责任。

(七) 其他

1、甲、乙双方对本协议均负有保密义务，非经对方同意，任何一方不得将本协议内容向第三方公开，但依法应予以披露的情形除外。

2、如因国家或浙江省政策调整或不可抗力原因，导致本协议无法履行的，

本协议终止，双方互不负违约责任。

3、因本协议发生争议，双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

4、本协议经甲、乙双方履行相应的法定审议程序通过后，经甲、乙两方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

五、投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次项目实施是公司基于业务发展的需要，根据生产工艺优化车间布局，满足智能制造生产需求，优化管控成本，有利于提升硬质合金材料的产能规模，更好地满足下游客户需求、并进一步巩固公司的市场地位。

2、资金来源

本项目公司将灵活统筹资金安排，通过自筹资金、金融机构贷款等方式确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、存在的风险

公司本次拟投资事项尚需办理国有土地出让、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。

上述业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。

本投资协议中提及的项目投资建设规模、建设进度等为计划或预估情况，存在一定不确定性，具体以项目实施情况为准。

公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、对公司的影响

公司本次投资是从业务发展实际需求出发，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，本次投资协议的签订不会对上市公司业务独立性造成影响。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、浙江宏丰合金材料有限公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署的《投资协议书》。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2023年6月28日