

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2023-029

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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

### 一、对外投资概述

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于2022年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司（以下简称“久森新能源”）签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电注册资本为人民币10,000万元整，其中：公司以货币方式出资5,100万元，占注册资本51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资4,900万元，占注册资本49%。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-045）。由于客观情况变化，为保护上市公司及投资者利益，公司慎重考虑后，经与久森新能源协商，于2023年4月25日与久森新能源签署《股权转让协议》，公司以0元受让久森新能源持有的灏森钠电49%股权（对应注册资本人民币4,900万元，实缴出资额为0元）。本次交易完成后，公司将持有灏森钠电100%股权。具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-017）。

### 二、对外投资进展情况

因行业环境变化及公司业务发展的需要，公司钠电池研发项目投资预算高于规划金额，且开发进展滞后于国内领先企业，如钠电池研发项目继续投入，公司在资金投入及后续的市场竞争中将面临较大压力。经公司投委会审慎研究，公司计划终止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清算处理事项后，将启动注销事宜。

### 三、对公司的影响

公司新能源钠离子电池业务尚属于投入前期，自成立后未开展实质业务，支出较少，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来公司将继续发挥现有资源优势，推动现有主营业务持续稳定发展，提升盈利能力。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月18日