

# 中自环保科技股份有限公司

## 关于开展新业务的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、对外投资概述

为满足国家重大战略需求，进一步拓展公司业务领域，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术积累，拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制造和销售。该事项经公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于开展新业务的议案》并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。2023 年 4 月 5 日，鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的论证和准备，经公司审慎讨论与分析，公司 2023 年第二次临时股东大会取消审议该议案，具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 5 日于上海证券交易所网站披露的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（2023-018）和《中自环保科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告》（2023-027）。

### 二、对外投资进展情况

为降低开展新业务的财务风险和资金压力，同时结合公司实际经营情况以及公司战略发展规划等因素，拟将投资规模从 100,394.25 万元调减为不超过 35,162.64 万元。

#### 1、调整原因

截至 2023 年 9 月底，公司货币资金余额 28,057.33 万元，本项目连同其他新项目（固态电池及核心材料的研发及产业化技术开发、中自碳谷产业基地和储能

电池 PACK 产业化 3 个项目，详情请参见公司相关公告）合计投资规模达 99,162.64 万元，投资规模较大，叠加公司未来三年现有业务所需的资金需求较大，基于控制财务风险、降低未来的运营资金压力和保障现有业务顺利开展的考量，调减本次投资规模是合理的、审慎的和必要的。

## 2、调整方式

公司拟通过减少项目建筑面积、减少核心装备数量以及提高核心装备国产化率等方式降低投资规模，其中，项目建筑面积从 73,440.00 平方米调减为 27,300.00 平方米，建筑工程费从 22,100.65 万元调减为 7,290.00 万元，设备、软件购置及安装工程费从 52,828.04 万元调减为 20,624.10 万元，工程建设其他费用从 11,748.76 万元调减为 2,244.78 万元。达产后产品产能从年产预浸料 100 万平方米、航空复合材料零部件 80 吨和航空复材零部件装配 1 万件调减为年产预浸料 50 万平方米、航空复合材料零部件 30 吨。

2024 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第二十一临时会议和第三届监事会第十五次临时会议审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》，同意公司基于实际情况调整此次开展新业务的方案，本议案无需公司股东大会审议。

## 三、风险提示

由于影响新业务开展的因素较多，包括但不限于宏观经济及行业政策变化、技术迭代升级、市场拓展、项目用地、关键设备采购、核心专业人才短缺以及项目审批实施条件发生变化等因素，该业务的实施可能存在变更、延期或终止的风险。由于业务建设实施需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。披露的新业务投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日