

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：**湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司（以下简称“万润新材”），通过其全资子公司 Wanrun New Energy Technology Ltd., Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司 Wanrun Group Corporation 在美国特拉华州设立的 Wanrun New Energy Technology (USA) Limited, 并通过 Wanrun New Energy Technology (USA) Limited 最终在美国南卡罗来纳州设立 Wrestone Technology LLC（瑞世达科技有限责任公司）（以下简称“项目公司”），开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”；
- 投资规模：**项目总规划建设年产 5 万吨磷酸铁锂，分期开展建设，一期规划建设 0.9 万吨/年磷酸铁锂产能；
- 投资金额：**本项目总投资金额为 16,764.41 万美元，最终以项目实际投资金额为准；
- 资金来源：**自有资金及外部融资形式，其中自有资金投资将通过增资或借款等形式进行，公司将根据项目实施进度及资金需求，分批将资金投入项目公司；
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；**
- 相关风险提示：**

1、项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险；项目投资建设相关事项

尚需经过相关政府部门的审批，存在一定的不确定性，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；因本次项目资金来源主要为自有资金及外部融资，存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险；

2、市场竞争风险：随着国内外对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，也面临着技术更迭加快、上游材料价格波动幅度较大、下游市场需求放缓等不利于行业良性发展的风险，海内外市场竞争日趋激烈，如果公司不能及时提升资金实力，优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，将面临市场竞争风险；

3、产能利用率下降风险：全球新能源汽车产销量快速增长及储能行业的快速发展，引发动力电池及储能电池的需求快速放量，为抢抓市场份额，电池企业纷纷提前储备产能，进而带动上游锂电池材料企业同步进行产能扩张。但若未来新能源产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化，或公司市场开拓未达预期，将导致新增的产能无法完全消化，公司将面临扩产后产能利用率下降的风险；

4、运营管理风险：美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异，本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求，存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

5、汇率风险：由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

随着全球向清洁能源的加速转型，新能源产业在全球快速推广势在必行，锂电池正极材料的海外市场需求不断增长，行业前景广阔，为加速布局公司海外市场的开拓，提升公司综合竞争力，公司下属全资子公司万润新材计划出资

16,764.41 万美元,通过其全资子公司 Wanrun New Energy Technology Ltd., Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司 Wanrun Group Corporation 在美国特拉华州设立的 Wanrun New Energy Technology (USA) Limited, 并通过 Wanrun New Energy Technology (USA) Limited 最终在美国南卡罗来纳州设立 Wrestore Technology LLC (瑞世达科技有限责任公司), 开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》, 同意本次对外投资事项。本事项无需提交股东大会审议。本次对外投资项目的建设实施, 尚需经过相关政府部门的审批。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定, 本次投资事项不构成关联交易, 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情形。

二、投资标的的基本情况

(一) 项目公司的基本情况

- 1、公司名称: Wrestore Technology LLC (瑞世达科技有限责任公司)
- 2、注册地址: 美国南卡罗来纳州
- 3、股权结构: 公司下属子公司美国特拉华州 Wanrun New Energy Technology (USA) Limited 持有美国南卡罗来纳州 Wrestore Technology LLC (瑞世达科技有限责任公司) 100%股权

4、主要财务数据

Wrestore Technology LLC 于 2024 年 4 月 18 日注册成立, 暂未实际经营。

(二) 项目主要情况

- 1、项目名称: 万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目

2、项目地址：美国南卡罗来纳州

3、项目投资规模：项目总规划建设年产 5 万吨磷酸铁锂，计划通过购置当地现有土地厂房作为项目实施地点，根据项目地现有电力供应、配套公辅、旧厂房整体情况，分期开展建设，一期计划建设 0.9 万吨/年磷酸铁锂产能。公司后期将根据本项目开展及海外市场需求情况，适时逐步进行产能扩产，本项目规划用地已包含后期进行产能扩充及建设配套的公辅设施等预留地块。

4、项目投资金额：本项目总投资金额为 16,764.41 万美元，最终以项目实际投资金额为准。

5、资金来源：项目资金通过自有资金或外部融资方式筹集，其中自有资金投资以万润新材通过其全资子公司Wanrun New Energy Technology Ltd.，Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司Wanrun Group Corporation在美国特拉华州设立的Wanrun New Energy Technology（USA） Limited对Wrestore Technology LLC（瑞世达科技有限责任公司）增资，或以自有资金对项目公司借款等形式进行，公司将根据项目实施进度及资金需求，分批将资金投入项目公司。

6、项目建设规模：具体建设面积以实际投资情况为准

7、项目建设周期：项目总规划建设工期约 30 个月，计划 2028 年全部投产，具体以实际建设时间为准。

三、本次对外投资对公司的影响

随着全球新能源产业的快速发展，以及反倾销推动的海外市场竞争格局优化，海外市场份额必将向着响应周期短、产品品质优、物流效率高、服务水平高的企业集中。公司本次对外投资项目的实施，符合行业发展趋势，使公司在海外配备更贴近客户的生产服务能力，将助力公司在海外开拓新的客户群体和业务渠道，进一步完善了公司的全球化业务布局，扩大公司国际化业务规模，是助力公司实现全球化可持续性发展战略的必要举措，对公司国内现有业务体系及营销网络将形成有力的补充，提升了公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。

公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，此次投资项目的实施，对公司 2024 年度财务及经营状况不会产生较大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）项目投资建设及审批风险：本次投资项目地位于美国，受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响，存在一定的风险；项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批，存在一定的不确定性，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；因本次项目资金来源主要为自有资金及外部融资，存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险；

（二）市场竞争风险：随着国内外对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，也面临着技术更迭加快、上游材料价格波动幅度较大、下游市场需求放缓等不利于行业良性发展的风险，海内外市场竞争日趋激烈，如果公司不能及时提升资金实力，优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，将面临市场竞争风险；

（三）产能利用率下降风险：全球新能源汽车产销量快速增长及储能行业的快速发展，引发动力电池及储能电池的需求快速放量，为抢抓市场份额，电池企业纷纷提前储备产能，进而带动上游锂电池材料企业同步进行产能扩张。但若未来新能源产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化，或公司市场开拓未达预期，将导致新增的产能无法完全消化，公司将面临扩产后产能利用率下降的风险；

（四）运营管理风险：美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异，本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求，存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

（五）汇率风险：由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月24日