

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-087

江门市科恒实业股份有限公司

关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》，同意公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司与珠海市相关政府部门就坐落于珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用地达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的安排。现将有关事项公告如下：

一、基本概况

为盘活存量资产，优化产业结构，公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司拟与珠海市相关政府部门达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的意向。具体内容，以最终签署的协议为准。

本次全资子公司土地收储暨终止投资计划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》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，需提交公司股东大会审议批准。

二、收储对方情况介绍

本次收储方为珠海市自然资源局，系政府事业单位，统一承担市区及特定范围内的土地储备工作，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、收储标的基本情况

（一）收储标的概况

位置：珠海市南水镇平湾四路东北侧；

土地属性：工业用地；

面积：86,609.21 平方米；

地上建（构）筑物：无。

（二）收储标的资产权属

本次收储标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、收储标的评估、定价情况

本次收储金额在参考了市场价格及资产评估的基础上，由双方协商确定，补偿单价为 510.3 元/平方米（含税价），合计补偿金额为 44,196,680.00 元，具体金额以双方最终签订的收地协议为准。

五、新能源材料项目的基本情况

公司于 2022 年 7 月 11 日与珠海市金湾区人民政府签署《投资协议书》，拟在珠海市金湾区辖区内投资建设新能源材料项目，规划用地约 86,000 平方米，拟建设 15,000 吨钴酸锂正极材料、3,000 吨三元镍钴锰正极材料、20,000 吨磷酸铁锂正极材料及 2,000 吨稀土功能材料，投资额不低于 16 亿元。本投资计划经公司第五届董事会第十一次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

本项目立项时与现在相比，市场发生了较大的变化，基于公司整体经营规划及调整产能布局的考虑，拟终止本投资计划。

六、本次收储暨终止投资计划对公司的影响

本次收储有利于公司盘活现有资产，产生现金回流，符合公司长期发展战略的需要，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

本次终止新材料项目的投资计划，符合公司业务及经营发展需要，有利于公司进一步整合资源，提高公司整体管理效率及经营效益。

本次事项将对公司未来经营情况和财务状况产生正面积积极效应，公司将根据会计准则规定进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议；
- 2、第六届董事会第三次会议决议；
- 3、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日