

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-115

## 昆明理工恒达科技股份有限公司

### 关于拟设立境外全资子公司投建阴阳极板项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

基于赞比亚矿产资源丰富，作为全球最大的湿法冶金铜基地所在地的国家之一，铜产能巨大，在其境内相关冶金电极材料产品生产企业较少，所需电积用极板大多依赖进口，具有较大的冶金电极材料市场需求，且赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境较好的国家之一，具备相对稳定的政局，实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，有中资企业设立的经贸合作园区及工业园区等优势，赞比亚具有良好的营商环境及较大的阴阳极板市场需求。

为推广应用自主开发的节能降耗的栅栏型铝基铅合金阳极板，更高效、便捷地服务非洲各湿法冶炼企业，助力有色金属产业资源节约，发展循环经济，形成较强的示范、带动和扩散作用，更好地帮助公司开拓非洲市场，提升公司整体竞争力，同时以此业务为切入点，为储能业务的布局打下良好的市场基础，进一步深化公司电极材料及储能业务的国际化发展战略。

公司拟通过全资子公司香港理工恒达实业投资有限公司以现金出资 588 万元人民币（或等值美元）与全资子公司昆工恒达（云南）新能源投资有限公司以现金出资 1512 万元人民币（或等值美元）在赞比亚共同投资设立全资子公司“昆工科技（赞比亚）新能源材料股份有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）作为项目公司投建阴阳极板项目，开展阴/阳极板加工、旧板维修及回收生产和相关销售业务以及新能源产品、储能电池的销售、开发、安装及运维管理，其中香港理工恒达实业投资有限公司持股 28%，昆工恒达（云南）新能源投资有限公司持股 72%。

项目拟租用赞比亚中国经济贸易合作区位于赞比亚铜带省卡卢卢希市的谦比希园区的土地新建厂房。项目厂房总体用地计划 2400 m<sup>2</sup>（最终以实际土地面积为准）。项目产能规模为铝基铅合金栅栏阳极板 9 万片/年、回收旧板 9 万片/年、维修不锈钢阴极板 3 万片/年和阴极板夹边条 10 万套/年。项目建设期计划为一年，达产期预计为两年。项目预计总投资 2100 万元人民币，资金来源为自有资金。

公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资设立的子公司投资信息、签署租赁协议等文件，并具体办理上述境外子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理审批或备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资属于新设子公司进行项目建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司拟设立境外全资子公司投建阴阳极板项目的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司拟设立境外全资子公司投建阴阳极板项目的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资属于跨境对外投资，尚需经境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等政府相关部门以及投资路径公司、项目公司所在国家相关部门的设立登记备案、项目审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：昆工科技（赞比亚）新能源材料股份有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

注册地址：赞比亚铜带省卡卢卢希市赞比亚中国经济贸易合作区谦比希园区（具体以工商登记为准）

经营范围：新能源产品的销售、开发、安装及运维管理；储能电池及储能系统的销售、安装及运营管理维护；金属材料加工及贸易；阳极板加工和翻新、阴阳极板配套塑料制品以及阴极板修复（以获得赞比亚当地部门许可的经营范围为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
香港理工恒达实业投资有限公司	588 万元	现金	认缴	28%
昆工恒达（云南）新能源投资有限公司	1512 万元	现金	认缴	72%

投资项目的具体内容

(一) 项目名称

赞比亚铝合金阴/阳极板工厂项目

## （二）项目建设地点

项目位于赞比亚铜带省卡卢卢希市赞比亚中国经济贸易合作区谦比希园区内。

## （三）项目规模

项目厂房总体用地计划 2400 m<sup>2</sup>（最终以实际土地面积为准）。项目产能规模为铝基铝合金栅栏阳极板 9 万片/年、回收旧板 9 万片/年、维修不锈钢阴极板 3 万片/年和阴极板夹边条 10 万套/年。

## （四）项目建设周期

项目建设期计划为一年，达产期预计为两年。

## （五）项目投资规模

项目预计总投资 2100 万元人民币，资金来源为自有资金。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立境外全资子公司，不需要对外签订投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

基于赞比亚矿产资源丰富，作为全球最大的湿法冶金铜基地所在地的国家之一，铜产能巨大，在其境内相关冶金电极材料产品生产企业较少，所需电积用极板大多依赖进口，具有较大的阴阳极板市场需求，且赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境较好的国家之一，具备相对稳定的政局，实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，有中资企业设立的经贸合作园区及工业园区等优势，赞比亚具有良好的营商环境及较大的阴阳极板市场需求。在赞比亚建立冶金电极材料生产线，推广应用公司自主开发的节能降耗的栅栏型铝基

铅合金阳极板，更高效、便捷地服务非洲各湿法冶炼企业，助力有色金属产业资源节约，发展循环经济，能形成较强的示范、带动和扩散作用，更好地帮助公司开拓非洲市场，提升公司整体竞争力，同时以此业务为切入点，为储能业务的布局打下良好的市场基础，进一步深化公司电极材料及储能业务的国际化发展战略。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资事项尚需取得发改部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关以及标的公司所在国家相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、境外政治环境、法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次投资带来一定的风险，如因国家或项目实施地点有关法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境及经济形势、产品技术等发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、公司及时跟进政策要求，密切关注赞比亚的政局变化、外汇市场与汇率变化等，尽快推进项目进度。与此同时，不断完善境外子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对海外投资风险，确保项目的顺利运营。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立境外全资子公司投建项目，是基于公司业务开展的实际需要，有利于拓展公司海外市场，有助于扩大公司业务规模，提升公司综合实力。

本次对外投资目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生较为积极的作用。

## 五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第二十三次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日