

昆明理工恒达科技股份有限公司

关于终止设立境外控股子公司 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、基本情况

昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》，公司拟与上海锦源晟新能源材料集团有限公司（曾用名“上海锦源晟新能源材料有限公司”，以下简称“锦源晟新能源”）共同出资 3000 万元人民币在刚果（金）投资设立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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/index.html>）公告的《关于拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的公告》（公告编号：2023-048）。近日常与合作方锦源晟新能源友好协商，公司现拟终止与锦源晟新能源的前述合作事宜暨终止在刚果（金）设立境外控股子公司投建阴阳极板工厂项目，并于 2024 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司拟终止与上海锦源晟新能源材料集团有限公司合作设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》。

二、项目实施的进度和终止实施原因

（一）项目实施进度

公司取得了中国驻刚果(金)使馆经商处关于公司在刚果(金)新设成立昆工科技新能源材料有限公司的复函(刚(金)经商字(2023035号)及云南省发改委境外投资备案通知书(云发改外资备案(20230006号)，公司尚未在新加坡设立全资子公司，尚未与锦源晟新能源签订完成《新加坡理工与新加坡安胜关于刚果(金)阴阳极板项目合作协议》(以下称“合作协议”)且尚未出资。

（二）项目终止实施原因

因非洲刚果(金)当地社会的经济局势与政治局势存在局部波动，出于投资风险规避的考虑，公司根据战略发展规划，本着谨慎投资的原则，为更好的保护公司及投资者的利益，经慎重考虑与合作方锦源晟新能源友好协商，现拟终止与锦源晟新能源的前述合作事宜暨终止在刚果(金)设立境外控股子公司投建阴阳极板工厂项目。

三、项目终止实施对公司经营的影响

截至本公告披露日，公司尚未正式与合作方锦源晟新能源签署合作协议，尚未设立相关境外子公司，尚未实际出资，亦未与锦源晟新能源发生业务往来，项目终止是公司基于项目实施情况及时做出的谨慎决策，上述项目的终止不会给公司的生产经营方面产生实质性影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

与此同时，综合对赞比亚市场的调研，公司已于2024年11月6

日召开第四届董事会第二十四次会议、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》，详见公司于2024年11月7日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-112）、《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-113）、《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》（公告编号：2024-115）。

公司将会根据北京证券交易所信息披露相关规则持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注风险，理性投资。

四、备查文件

- （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》。

特此公告。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日