

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-005

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的公告

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。

一、原对外投资事项的概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日、2024年2月19日分别召开第四届董事会第八次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》，同意公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议，在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目（以下简称“一体化项目”或“本项目”）。本项目计划投资总额约22.8亿元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年2月20日，公司与宁波经济技术开发区管理委员会（以下简称“经济开发区管委会”）签订了投资合作协议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签订投资合作协议暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-011）。

2024年3月4日，公司与宁波市北仑区交通投资集团有限公司（以下简称“北仑交投”）签订投资协议，共同出资成立宁波博盈新材料有限公司（以下简称“博盈新材料”或“子公司”）建设该项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立合资公司暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年3月19日，博盈新材料以人民币20,780.08万元竞得北仑区BL（XB）

01-03-06-5地块162,981平方米国有建设用地使用权，并与宁波市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-021）。

二、本次终止投资合作协议的基本情况

（一）本次终止对外投资的原因

公司与各方签署投资协议后，积极推进项目前期筹备工作，基于当前内外部环境发生较大变化，本项目继续实施存在较大的不确定性。公司出于整体经营规划的考虑，为优化资源配置，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，并与经济开发区管委会、北仑交投等各方充分沟通协商，拟终止本次“一体化项目”投资，与经济开发区管委会签署《投资终止协议》。

（二）本次终止对外投资的审议程序

公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的议案》，同意终止在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，并与经济开发区管委会签署《投资终止协议》，提请股东大会授权公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签署投资终止协议、解除国有建设用地使用权出让合同、退还土地、注销子公司等与终止本项目有关的全部事宜。本次终止对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资终止协议的主要内容

甲方：宁波经济技术开发区管理委员会

乙方：宁波博汇化工科技股份有限公司

（一）自本协议签署之日起，宁波经济技术开发区管委会与宁波博汇化工科技股份有限公司签署的《投资合作协议》终止执行。

（二）宁波博盈新材料有限公司分别与市资规局、区发改局签署的《国有建设用地使用权出让合同》《标准地投资建设协议》等终止执行，由原签署主体尽

快办理终止手续。

（三）终止后的有关事项，按照《国有建设用地使用权出让合同》第二十八条办理。乙方将地块恢复至出让时原貌。甲方退还乙方已支付的国有建设用地使用权出让价款（大写：贰亿零柒佰捌拾万零柒佰柒拾伍元整，小写：207,800,775元，不计利息），收回国有建设用地使用权。

（四）本协议生效后，市资规局和区发改局分别与宁波博盈新材料有限公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》和《标准地投资建设协议》等协议约定的权利义务一并终止。

三、本次投资终止协议对公司的影响

本次终止对外投资事项是基于公司整体战略发展规划结合内外部环境综合评估后，与各方协商一致的结果，不存在违反约定需要承担违约责任的情形。上述项目尚处于前期筹备阶段，尚未投入建设、运营，未产生实际效益，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次终止对外投资将使公司产业布局外延的周期相应延长，公司将结合实际经营情况调整发展战略，未来在适宜的时机与条件下，积极寻求更多的发展机会，促进公司长远、稳健、可持续发展。

公司将按相关法律法规及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年1月21日