

**广东华锋新能源科技股份有限公司**  
**关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产**  
**400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易**  
**完成工商登记的进展公告**

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、对外投资暨关联交易概述**

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 9 月 5 日分别召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）与肇庆华赢商业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司（以下简称“新疆华锋”或“合资公司”），并同意通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产 400 万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。同时，公司股东大会同意授权董事长（法定代表人）具体实施时签订相关协议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并同意授权管理层或其指定人员办理本次合资公司设立及项目建设的相关手续。

具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-057）《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-058）《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高

压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067）。

## 二、对外投资暨关联交易的进展情况

2025年9月5日，公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业投资有限责任公司之设立新疆华锋新材料科技有限公司（筹）发起人协议》（以下简称“发起人协议”）。2025年9月8日，新疆华锋已完成注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。新疆华锋登记信息如下：

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 新疆华锋新材料科技有限公司  |
| 统一社会信用代码 | 91659010MAEW9L3U2T   |
| 组织形式     | 其他有限责任公司   |
| 法定代表人    | 陈宇峰  |
| 注册资本     | 贰仟万元整  |
| 成立日期     | 2025年9月8日  |
| 股权结构     | 高要华锋认缴出资1,200万元，占企业出资额的60%；<br>华赢投资认缴出资800万元，占企业出资额的40%。   |
| 住所       | 新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区管理委员会行政办公楼工业大道18号888号  |
| 经营范围     | 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

## 三、备查文件

- （一）《发起人协议》；
- （二）新疆华锋新材料科技有限公司的营业执照。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日