

富临精工股份有限公司

关于筹划向特定对象发行股票并终止重大资产重组的提示性公告

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

一、公司拟筹划向特定对象发行股票事项

为进一步强化和提升富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的战略合作，进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务。公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，即筹划向特定对象发行股票事项，并签订《战略合作协议》与《股票认购协议》。公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《富临精工股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司终止重大资产重组事项

鉴于公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。公司于2026年1月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意终止子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资扩股暨重大资产重组事项（以下简称“本次交易”），具体情况如下：

（一）本次交易的基本情况

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十六会议、第五届监事会第

二十二次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的议案》，公司与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，公司拟增资人民币 1,000,000,000 元，认购江西升华新增注册资本人民币 813,008,130 元，宁德时代拟增资人民币 2,563,380,110 元，认购江西升华新增注册资本人民币 2,084,048,870 元。本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为 51.0000%，公司持有江西升华的股权比例为 47.4096%。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司增资扩股暨筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-064）。

（二）公司在推进本次交易期间的相关工作

自启动本次交易以来，公司会同各相关方进行了持续的沟通、协商、论证，积极开展涉及本次交易的相关工作。公司积极组织中介机构对标的公司进行尽职调查；内部管理层多次召开专项会议积极讨论本次交易事项，深入分析、全面评估未来发展战略、本次交易对公司未来发展的影响等。

（三）本次交易终止原因

为进一步强化和提升公司与宁德时代的战略合作伙伴关系，加强双方在新能源产业的深度合作，同时在新兴产业领域构建务实合作格局、实现更深层次的资源整合与战略合作。经双方友好协商，拟将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作。公司拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，并将募集资金用于年产 50 万吨高端储能用磷酸铁锂项目、新能源汽车电驱动系统关键零部件项目、机器人集成电关节项目、智能底盘线控系统关键零部件项目及低空飞行器动力系统关键零部件项目等双方实施战略合作的项目建设。江西升华仍将作为公司控股子公司。公司将进一步通过深化战略合作、资源整合持续做强做大锂电正极材料和智能电控零部件主营业务。

（四）本次交易终止的决策程序

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意终止本次子公司增资扩股暨重大资产重组事项。

本次子公司增资扩股暨重大资产重组事项尚未披露草案，按照相关监管规则的规定，终止本次子公司增资扩股暨重大资产重组事项无需提交公司股东会审议。

（五）终止本次交易对公司影响分析

终止本次交易不会对公司正常业务开展和生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司将原计划的项目公司层面股权合作调整为上市公司股权及业务的全面战略合作，拟通过向特定对象发行股票的方式引入宁德时代作为富临精工的战略投资者，将进一步发挥各自优势，一方面加快推动公司高压实密度磷酸铁锂产能建设，形成体系化、规模化的产业竞争优势，进一步提升盈利能力，助力公司夯实高压实密度磷酸铁锂头部企业的产业地位；另一方面将进一步深化与宁德时代产业链合作及协同，依托其优势资源，助力公司在新能源汽车电驱动系统、储能热管理、机器人、低空经济等业务领域加快拓展。积极协助公司开展后续投资并购和生态合作。实现业务快速增长的战略拓展、面向全球的市场协同以及全链条的价值提升。公司未来将继续围绕“铁锂龙头、智控领军”的战略目标有序展开各项经营管理工作。

（六）公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

（七）其他事项

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年1月13日