

## 湖南中科电气股份有限公司 关于终止部分对外投资项目的公告

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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》，拟终止2022年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产10万吨锂电池负极材料一体化项目以及2024年规划且暂缓建设的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授权公司或子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订协议、注销子公司（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。

上述终止部分对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止部分对外投资项目事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟终止的对外投资项目概述

#### （一）公司甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目概况

公司于2022年5月13日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，在甘眉工业园区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-050）。公司于2022年9月28日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》，同意将甘眉工业园区投资建设的“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“眉山项目”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：

2022-074)。上述对外投资已经公司于2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司眉山项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。

### （二）公司兰州新区年产10万吨锂电池负极材料一体化项目

公司于2022年10月26日第五届董事会第十七次会议及2022年11月14日2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》，同意公司与兰州新区管理委员会签订投资合同，在兰州新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“兰州项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与兰州新区管理委员会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-081）。兰州项目为公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司的具体投资建设项目。截至本公告披露日，公司兰州项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。

### （三）公司摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

公司于2024年4月25日第六届董事会第七次会议及2024年5月10日2024年年度股东大会审议通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，同意通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（以下简称“摩洛哥项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。截至本公告披露日，公司摩洛哥项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。

## 二、终止投资项目的理由

上述投资项目推进过程中，项目实施条件发生客观变化，公司基于降低投资风险角度暂缓相关项目实施。随着市场环境变化，为优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司决定终止上述投资项目，集中力量积极稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目。

## 三、对公司的影响

截至本公告披露日，上述投资项目仅开展了部分前期筹备工作，尚未开展实质性建

设，亦未投入运营；项目前期投入资金规模较小，相关在建工程已于以前年度足额计提减值。本次终止投资不会影响公司的正常生产经营，对公司当期财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月十二日