

证券代码：688275

证券简称：万润新能

公告编号：2025-017

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订<武当实验室项目投资协议书>的议案》，同意公司全资子公司湖北武当实验室技术研发有限责任公司（以下简称“武当实验室”）与十堰市郧阳区人民政府（以下简称“郧阳区政府”）签订《武当实验室项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），投资项目名称为“武当实验室项目”，拟以30亿元人民币（具体金额以实际投资为准）投资建设大型综合性研发中心，包括但不限于新能源材料、新型光热能源、新能源装备等项目研究和试验线建设。该研发项目由郧阳区政府指定郧阳区国有投资主体新设项目建设公司先行代建，项目建设完毕后，交付给公司使用并由公司进行回购。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-031）。

二、对外投资进展情况

考虑到锂电行业波动、公司经营情况及未来业务发展规划，为聚焦公司主营业务，经武当实验室及郧阳区政府协商，因协议中约定的代建项目至今未开展，后续暂无进一步开展计划，双方确认终止《投资协议书》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，本次武当实验室对外投资终止事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

本次终止投资项目是公司结合市场环境、公司发展战略以及实际情况所做出的审慎决定，充分考虑了外部市场变化与内部资源优化的双重需求，旨在降低投资风险、提高公司运营效率，保障公司持续、稳定、健康发展，不会对公司现有业务的发展产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月30日