

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2022-049

银邦金属复合材料股份有限公司

关于对外投资暨签订项目投资协议的公告

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、对外投资概述

近年来，新能源汽车行业整体产销规模创新高，市场渗透率迅速提升，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，为进一步深化公司的战略布局，巩固提升公司竞争优势，公司拟与与安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约 15 亿元。

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签订项目投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

公司提请股东大会授权公司董事长、法定代表人沈健生先生全权办理本次对外投资事项的后续事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资合作对方介绍

- 1、名称：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会
- 2、统一社会信用代码：11340600003083753U
- 3、性质：地方政府机构

4、与公司关系：无关联关系

三、投资标的的基本情况

1、项目名称：年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。

2、建设内容：建设年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料生产线。

3、项目选址：拟筹建于淮北高新区新区朱庄路以南、唐山路以东，用地约 300 亩（以实测面积为准）。

4、实施主体：为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟在当地注册设立淮北银邦金属复合材料股份有限公司（以实际核准名称为准），实施该项目的投资、建设和运营（以下简称项目公司）。

5、项目投资额及资金来源：预计固定资产投资约 15 亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金，最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

6、项目建设期：项目建设周期三年。

四、对公司的影响

公司本次投资项目符合我国新能源行业发展趋势和国家“双碳”政策的要求，能进一步提升公司在新能源领域的战略布局和竞争优势，进一步提高公司新能源车用铝板带箔的产能，满足下游市场日益增长的需求。

本项目投资事项虽然会增加公司资本开支，但不会对公司当期经营成果造成重大影响，从长远来看，新增产能释放，能增强规模优势效应，有利于进一步优化公司产品结构，提高公司的市场占有率和竞争力，对提升公司盈利能力和经营业绩具有积极作用，为公司持续健康发展提供动能，符合公司和全体股东的利益。

五、对外投资的目的、风险

1、项目建设及审批风险

本次投资项目尚需取得相关政府部门关于土地管理、节能审查、环境影响评估、建设规划许可、施工许可等审批或备案。如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、项目投资收益不达预期的风险

本次投资项目符合国家和行业发展趋势，符合公司战略发展的需要，具有良好的行业市场前景，但宏观经济环境、行业政策、市场供需和行业技术水平变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，如上述因素发生重大不利变化，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

3、投资资金不足的风险

本项目实施拟使用自有资金和自筹资金等方式进行，投资金额较大，投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性，同时，项目在实施过程中，会对公司短期现金流造成一定的压力，造成一定的财务风险。公司会统筹资金安排，合理确定资金来源，确保投资项目顺利实施。

4、项目实施进度不及预期的风险

本项目的建设，涉及到工程基建、安评环评、产线设备的定制与调试等诸多环节，涉及到设计院、施工单位、政府职能管理部门报批报建、安评环评、设备定制供应商等诸多团队与人员参与，项目建设存在一定程度的实施进度不及预期风险，可能导致项目延迟达到量产预期目标。

公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2022年8月15日