

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-094
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司
关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部
项目的进展公告

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、对外投资概述

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月19日、2022年6月6日召开第四届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案》，同意控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司与东莞市望牛墩镇人民政府签署《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，以自筹资金人民币70,000万元投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。具体内容详见公司分别于2022年5月20日、2022年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的公告》（公告编号：2022-038）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）。

二、进展情况

2022年8月15日，东莞硅翔与东莞市望牛墩镇人民政府签署了《东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议》，协议的主要内容与前述公告内容一致。

三、风险提示

1. 公司尚未取得拟投资项目所需的土地使用权，本次投资建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力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. 协议中的项目投资金额、项目建设周期、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在一定程度的不确定性。项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。

3. 本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金是否能够按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而影响项目实施的风险。

4. 本次投资建设的项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业相关政策、市场环境、产品技术等发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

四、备查文件

东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年8月17日