

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-112

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟终止与上海锦源晟新能源材料集团有限公司合作设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第五次会议决议审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》，公司拟与上海锦源晟新能源材料集团有限公司（曾用名“上海锦源晟新能源材料有限公司”，以下简称“锦源晟新能源”）共同出资3000万元人民币在刚果（金）投资设立项目公司投建阴阳极板项目，开展阴/阳极板加工、旧板维修及回收生产和相关销售业务。具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn/index.html>)公告的《关于拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的公告》（公告编号：2023-048）。截止目前，公司取得了中国驻刚果（金）使馆经商处关于公司在刚果（金）新设成立昆工科技新能源材料有限公司的复函（刚（金）经商字（2023035号）及云南省发改委境外投资备案通知书（云发改外资备案（20230006号）），公司尚未在新加坡设立全资子公司，尚未与锦源晟新能源签订完成《新加坡理工与新加坡安胜关于刚果（金）阴阳极板项目合作协议》且尚未出资。经与合作方锦源晟新能源友好协商，公司现拟终止与锦源晟新能源的前述合作事宜暨终止在刚果（金）设立境外控股子公司投建阴阳极板工厂项目。

公司董事会授权公司管理层办理与锦源晟新能源终止合作相关事项。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案经董事会战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟设立境外全资子公司投建阴阳极板项目的议案》

1.议案内容：

基于赞比亚矿产资源丰富，作为全球最大的湿法冶金铜基地所在地的国家之一，铜产能巨大，在其境内相关冶金电极材料产品生产企业较少，所需电积用极板大多依赖进口，具有较大的冶金电极材料市场需求，且赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境较好的国家之一，具备相对稳定的政局，实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由兑换等方面的优惠政策，有中资企业设立的经贸合作园区及工业园区等优势，赞比亚具有良好的营商环境及较大的阴阳极板市场需求。

为推广应用自主开发的节能降耗的栅栏型铝基铝合金阳极板，更高效、便捷地服务非洲各湿法冶炼企业，助力有色金属产业资源节约，发展循环经济，形成较强的示范、带动和扩散作用，更好地帮助公司开拓非洲市场，提升公司整体竞争力，同时以此业务为切入点，为储能业务的布局打下良好的市场基础，进一步深化公司电极材料及储能业务的国际化发展战略。

公司拟通过全资子公司香港理工恒达实业投资有限公司以现金出资 588 万元人民币（或等值美元）与全资子公司昆工恒达（云南）新能源投资有限公司以现金出资 1512 万元人民币（或等值美元）在赞比亚共同投资设立全资子公司“昆工科技（赞比亚）新能源材料股份有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）作为项目公司投建阴阳极板项目，开展阴/阳极板加工、旧板维修及回收生产和相关销售业务以及新能源产品、储能电池的销售、开发、安装及运维管理，其中香港理工恒达实业投资有限公司持股 28%，昆工恒达（云南）新能源投资有限公司持股 72%。

项目拟租用赞比亚中国经济贸易合作区位于赞比亚铜带省卡卢卢希市的谦比希园区的土地新建厂房。项目厂房总体用地计划 2400 m²（最终以实际土地面积为准）。项目产能规模为铝基铝合金栅栏阳极板 9 万片/年、回收旧板 9 万片/年、维修不锈钢阴极板 3 万片/年和阴极板夹边条 10 万套/年。项目建设期计划为一年，达产期预计为两年。项目预计总投资 2100 万元人民币，资金来源为自有资金。

公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划，确定本次拟投资设立的子公司投资信息、签署租赁协议等文件，并具体办理上述境外子公司设立的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理审批或备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经董事会战略委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第十二次会议决议》。

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日