

昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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

1、公司拟在福建省泉州市石狮市投资建设新能源结构件研发生产销售项目，并设立全资子公司“昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）”作为项目实施主体，项目总投资为人民币1亿元，注册资本暂定为人民币3,000万元，本项目将主要生产各种规格的新能源电池精密结构件，用于新能源汽车和储能电池等。

2、2024年1月10日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

3、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。

二、拟设立子公司的基本情况

- 公司名称：昇兴（泉州）新能源科技有限公司（暂定名）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：暂定为人民币3,000万元
- 股权结构：昇兴股份以现金认缴出资150万元人民币，持股5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资2,850万元人民币，持股95%。
- 法定代表人：林斌
- 住所：福建省泉州市石狮市祥芝镇海洋科技园区
- 经营范围：从事电池结构件的模具设计研发，模具制造、模具销售、电

池零配件生产、电池零配件销售、金属制品研发、金属制品制造、金属制品销售、金属结构制造、金属结构销售、金属链条及其他金属制品销售、新能源汽车生产测试设备销售、汽车零部件及配件制造、汽车零配件批发、工程和技术研究和试验发展、货物进出口、技术进出口。

（上述涉及登记事项以企业注册登记机关最终审核通过的为准。）

三、项目情况

（一）项目背景

新能源电池精密结构件主要为金属壳体、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。

下游新能源电池行业需求长期增长的主要驱动因素是全球节能减排的需求和电池技术进步的带动。随着新能源汽车和储能行业的快速发展，新能源电池的需求量也持续增长。作为新能源电池的重要组成部件，新能源电池精密结构件的增长也主要来自于下游新能源电池在动力电池和储能产业的应用领域的拉动。根据高工产业研究院（GGII）发布的数据，2022年我国动力电池出货量480GWh，同比增长超1倍；储能电池出货量130GWh，同比增长1.7倍。2023年前三季度，我国动力锂电池出货量445GWh，同比增长35%；储能电池出货量达到127GWh，同比上涨44%，已经接近2022年全年的出货量。预计新能源电池结构件仍有长期增长空间。

公司从事金属包装行业30多年，主要服务于饮料啤酒行业，在金属制品的研发、生产制造、相关模具设计和设备制造等方面有多年的经验积累，这是公司此次决策进入新能源精密结构件领域的重要基础。

（二）项目基本情况

1、项目名称：新能源结构件研发生产销售项目

2、项目用地：土地系公司泉州分公司所有，计划租用其厂房及仓库。

3、项目投资情况

项目总投资估算为1亿元，其中设备投资约为8,000万元，车间布局改造500万元，铺底流动资金1,500万元。

4、项目建设期：12个月

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

随着新能源汽车与储能领域进入高速增长期，市场对动力和储能电池的需求不断增加，应用于电池的精密结构件市场也将迎来高速发展，公司作为金属包装行业头部企业，有产业基础进入精密结构件领域，投资该领域可以获得市场增长的机会，并为企业带来长期收益。

公司在金属包装领域已有三十余年成熟的生产制造管理经验、先进的制造工艺、规模化的生产优势及严格的产品质量控制优势，运用到新能源电池结构件自动化生产制造中，确保产品高精密度与质量的稳定性、提升生产效率、提高自动化水平。

公司本次对外投资是公司在新能源电池结构件业务的全新布局，将推动公司在食品饮料金属包装之外新应用领域的发展，从而创造新的盈利增长点。本次投资符合公司战略与发展规划，将不断提高公司的综合竞争力，有利于公司的长远发展，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）存在的主要风险

1、技术风险：公司在金属包装行业有 30 多年的经验技术积累，但是这些经验技术积累主要来自于啤酒饮料金属易拉罐，如何将这些经验技术积累快速迁移运用到新能源电池结构件产品研发制造，并不断迭代，进而形成技术壁垒和竞争优势，仍存在一定的挑战。公司目前虽已有一定进展，但仍然需要结合新进入领域的特点，积极主动地调整人员组织、部门设置、流程管理等方面，并加大研发投入，以尽快实现技术突破。

2、市场风险：公司以往主要服务于啤酒饮料行业客户，与新能源电池结构件的客户迥然不同，呈现行业周期变化快、技术等级要求高、准入资格要求多等特点。公司目前已有一定的客户接触积累，但还需要尽快适应新领域客户的需求，建立专门的营销力量，大力拓展客户。

3、管理风险：公司此次进入新的业务领域，主要依托是公司 30 年金属包装行业的技术积累，但是新业务领域在很多其他方面仍与公司传统业务存在较大不同，也需要公司在组织结构、财务策略、人才建设、生产管理、资源分配等综合管理的诸多方面做出相应的调整。公司也将非常重视管理风险的防范，审慎地进

入新业务领域，做好短期利益和长期战略的均衡。

本次投资事项的后续进展，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年1月11日