

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-007

## 江西沐邦高科股份有限公司 关于投资设立项目公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：沐邦新能源（铜陵）有限公司（拟定名）（以下简称“标的公司”或“项目公司”）

● 投资金额：10,000 万元

● 风险提示：

本次设立公司是为了推进项目前期工作，尚未涉及项目具体进展。公司将严格按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司于 2024 年 1 月 11 日与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》（以下简称“协议”），项目一期建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目。为实施项目需求，公司拟在安徽铜陵设立沐邦新能源（铜陵）有限公司（拟定名），注册资本为 10,000 万元，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理标的公司的工商注册登记等相关工作。

#### （二）董事会审议情况

公司已于 2024 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于投资设立项目公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

（一）标的公司名称：沐邦新能源（铜陵）有限公司

(二) 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；货物进出口

(三) 注册资本：10,000 万元

(四) 注册地址：安徽省铜陵市铜官区铜井东路 2508 号

(五) 出资方式及股权结构：公司以自筹资金的方式出资持有标的公司 100% 股权。

(六) 标的公司的执行董事或董事会及管理层的人员安排：从公司选派或从外部聘任。

注：上述有关信息以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资仅系公司新设立项目公司，未涉及具体的项目安排，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

### 四、对外投资风险分析

本次设立公司是为了推进项目前期工作，尚未涉及项目具体进展。公司将严格按照相关规定，根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日