

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-012

江西沐邦高科股份有限公司

关于前期签订项目投资协议的进展公告

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：

- 项目名称：江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期）
- 建设地点：铜陵市狮子山高新区
- 项目投资金额：预计 350,000 万元。其中项目固定资产投资 290,653 万元。铺底流动资金 49,859 万元
- 风险提示：

本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未明确具体资金来源安排。本项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大。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。

2024 年 1 月 11 日，公司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“本合同”），其中项目一期建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片项目生产线（以下简称“本项目”），具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于签订项目投资协议及前期重大项目进展的公告》（公告编号：2024-005）。2024 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》。

一、项目投资概述

1、项目投资的基本情况

本项目落户狮子山高新区区域内，地块总面积约 330 亩，用地具体位置、详细界址及实际面积以铜陵市自然资源与规划局办理的不动产权证为准。项目投资金额预计 350,000 万元。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》，本项目投资尚需提交公司股东大会审议。

3、公司本项目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

1、项目名称：江西沐邦高科股份有限公司年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期）。

2、建设地点：铜陵市狮子山高新区。

3、实施主体：公司或公司子公司。

4、项目内容：公司拟在铜陵市狮子山高新区建设年产 5GW-N 型高效电池片、5GW 切片生产基地项目（一期）。项目达产后将形成年产 5GW 硅片及 5GW 高效电池的生产规模。

5、项目投资及资金来源：本项目投资估算范围包括：建筑工程费用、安装工程费用、工艺设备采购费用、土地使用费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等共计 350,000 万元。其中项目固定资产投资 290,653 万元，铺底流动资金 49,859 万元。本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，目前公司尚未明确具体资金来源安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

6、项目进度安排：项目建设包括工程前期工作、工程设计、建设工程、安装工程、引进设备考查、签约、国内设备采购、设备安装、设备调试、试生产、产品验证等过程。从工程前期工作到投产预计为 9 个月。

7、可行性分析：项目达产年税后利润为 58,043 万元，全投资税后内部收益率为 20.28%，税后投资回收期为 5.46 年（含建设期）。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。由于本项目执行情况尚不确定，对公司 2024 年度经营业绩预计不会造成正面影响。

四、对外投资风险分析

1、本项目执行情况尚不明确：本项目投资金额远高于公司账面货币资金水平，后续在具体实施过程中如资金紧张，可能会影响本项目的执行。若公司需要通过银行融资或其他方式解决资金问题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。

2、本项目的实施存在因国家或地方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日