

湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的进展公告

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：

● 公司控股子公司百坤氢能于 2020 年 8 月 25 日投资设立了百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司，拟在铜川新材料产业园区开展氢燃料电池高温质子膜、膜电极及核心装备一体化项目。现因该项目进程缓慢，为合理利用资源，降低投资风险，经各方慎重考虑，决定终止铜川氢能项目的实施，并解除项目用地使用权出让合同。

● 协议书生效后 3 日内，由铜川新材料产业园区管理委员会退还土地出让金等费用合计 4,087.6597 万元至百坤铜川提供的账户，逾期按每日万分之五支付违约金。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“百坤氢能”）于 2020 年 8 月 25 日投资设立了百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司（以下简称“百坤铜川”），计划在铜川新材料产业园区开展氢燃料电池高温质子膜、膜电极及核心装备一体化项目（以下简称“氢能项目”）的建设。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-058）、《关于控股子公司对外投资的进展及签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-064）、《关于控股子公司对外投资的进展公告》（2020-075）。受疫情等因素影响，该项目进程缓慢，为合理利用资源，降低投资风险，提高经营效率，经各方慎重考虑，决定终止铜川氢能项目的实施，并解除项目用地使用权出让合同。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止实施铜川氢能项目及解除土地使用权出让合同的议案》。具体情况如下：

一、对外投资的基本情况

为了促进公司新能源核心材料战略的深入布局，推动高温质子膜氢燃料电池核心材料一体化项目的落地，公司控股子公司百坤氢能于 2020 年 8 月 25 日投资设立了全资子公司百坤铜川。经公司第三届董事会第五十六次会议审议通过，2020 年 9 月 8 日，公司、百坤氢能与铜川新材料产业园区管理委员会签订了《铜川新材料产业园区管理委员会、湖南百利工程科技股份有限公司、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司战略合作协议》，三方拟在互惠共进、互利共赢的基础上，充分利用各自优势资源，开展氢能核心材料、关键部件的生产工艺技术研发和产业化推广，具体由百坤铜川负责在园区内建设、管理和运营氢燃料电池高温质子膜、膜电极及核心装备一体化项目（氢能项目）。

二、对外投资的进展情况

根据铜川氢能项目的实施需要，2020 年 12 月 22 日，百坤铜川通过挂牌出让方式竞得铜川新材料产业园区 XCL2019-8-26 号宗地的国有建设用地使用权，并与铜川市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，合同价款 3,500 万元。

由于新冠疫情反复，国外核心技术人员来往不便，项目前期设计工作较为滞后，同时，项目建设所需的核心设备进口也受到延误，以上情况导致项目后续各项工作受到严重影响。为合理利用资源，提高经营效率，经各方慎重研究，决定终止铜川氢能项目的实施，并解除项目用地出让合同。

经与当地政府友好协商，百坤铜川于 2022 年 10 月 28 日与铜川新材料产业园区管理委员会签署了《解除〈国有建设用地使用权出让合同〉协议书》（以下简称“协议书”）。协议书生效后 3 日内，由铜川新材料产业园区管理委员会退还土地出让金等费用合计 4,087.6597 万元至百坤铜川提供的账户，逾期按每日万分之五支付违约金。以上事宜完成后，百坤铜川拟办理注销手续。

三、对公司的影响

截止目前，铜川氢能项目尚未正式进行开工建设。项目已发生的主要投入即项目用地支出，共计 4,087.6597 万元，将由当地政府予以返还。故终止实施铜川氢能项目未发生投资损失，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响。

终止实施铜川氢能项目是鉴于该项目进程缓慢，为了合理利用资源，避免项目

用地闲置，经各方慎重研究后作出的决定。公司董事会对本次投资决策给广大投资者带来的不便深表歉意。公司董事会将审慎推进后续项目投资，并将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日