

湖北万润新能源科技股份有限公司 关于签订《湖北万润磷酸铁锂项目资产回购补充协议》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为顺利推进“年产9.6万吨磷酸铁锂项目”（以下简称“项目”）资产的回购执行，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北十堰昊朔新能源科技有限公司（以下简称“昊朔新能源”）签署《湖北万润磷酸铁锂项目资产回购补充协议》（以下简称“《回购补充协议》”），对回购价款总额、回购款项支付方式以及资产权限变更方式等进行了约定。

● 本次投资补充事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 风险提示：如因国家或地方有关政策调整、资产权属变更等实施条件发生变化，导致回购款项支付不能如期进行，本协议的执行可能存在延期、变更或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2022年3月，十堰市郧阳区政府与湖北万润新能源科技股份有限公司签署了《湖北万润磷酸铁锂项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），双方约定在郧阳经济开发区秦巴高新产业园规划和建设“年产9.6万吨磷酸铁锂项目”，预计总投资额约为12亿元人民币，并指定由昊朔新能源负责项目的土地、厂房、办公楼及配套设施建设，并负责设备（含装备）采购及办理项目建设涉及的所有手续。另，由昊朔新能源与公司签订《湖北万润磷酸铁锂项目资产回购协议》（以下简称“回购协议”），双方约定项目建设完毕后，昊朔新能源同意将项目资产交

付给公司使用，公司向昊朔新能源支付资产回购款，回购期限为 8 年，资金年化利率为 6%。具体内容可见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所披露的《万润新能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相关内容。

上述事项已经公司第一届董事会第十三次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、交易的进展情况

截止目前，项目资产已交付使用，为顺利推进《回购协议》中项目资产的回购执行，公司与昊朔新能源拟签署《回购补充协议》，公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《湖北万润新能源科技股份有限公司关于签订<湖北万润磷酸铁锂项目资产回购补充协议>的议案》。具体补充协议条款如下：

（一）协议名称：湖北万润磷酸铁锂项目资产回购补充协议

（二）协议主体：

甲方：湖北十堰昊朔新能源科技有限公司

乙方：湖北万润新能源科技股份有限公司

（三）补充协议主要内容

1、回购价款总额：项目经昊朔新能源与公司共同验收合格后，昊朔新能源将项目资产整体交付给公司使用，公司向昊朔新能源分期支付资产回购款，包括项目投资总额和回购期间产生的年化 6%的总资金占用费。其中，投资总额最终由甲乙双方共同选定第三方评估机构就建设期间的总投资情况出具项目资产的评估报告为准。

2、回购款项支付方式：公司需按照协议约定的付款进度，最晚于 2023 年 6 月 30 日前支付完成 8 亿元投资价款及对应的资金占用费。剩余需支付的投资价款平均分摊至 2024 年至 2026 年，按年支付，付款时间为每年的 3 月 31 日前，并同时支付当期资金占用费。昊朔新能源需按付款进度向公司开具等额的发票。

3、资产权属变更期限：昊朔新能源负责在 2023 年 3 月 31 日前将全部项目资产的所有权变更至公司名下，公司应积极配合提供相关资料。

4、协议生效条件：本补充协议经双方有权机构审批通过签字盖章后生效。

5、其他条款：协议还对双方税费承担方式、违约责任等条款作出了明确的

规定。

三、对公司的影响

本次补充协议的履行将严格按照回购价款的相关约定执行，有助于公司更好开展项目建设，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

如因国家或地方有关政策调整、资产权属变更等实施条件发生变化，导致回购款项支付不能如期进行，本协议的执行可能存在延期、变更或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司将积极履行协议约定，并根据事项进展，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2022年12月13日