

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

作为募集资金投资项目之一的“年产 60 万片铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目”已经取得了投资备案证和环评批复，根据公司的实际情况和建设需要，该项目即将开建，项目建设地点位于嵩明杨林国家级经济技术开发区公司自有土地，项目总投资 20790.42 万元，其中建设投资为 18683.58 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次投资新建项目属于日常经营活动行为，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 9 月 30 日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，于 2020 年 10 月 25 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性方案的议案》等与公司发行上市有关的议案。根据上述议案内容，公司可利用自筹资金先行实施部分募集资金投资项目，待发行上市、募集资金到位后可优先置换因先行实施募投项目所使用的自筹资金，公司股东大会已授权董事会办理本次发行

上市的上述事宜。

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于公司拟以自筹资金投入建设募集资金投资项目子项目年产 60 万片铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案无关联董事回避表决情况。同日公司召开第三届监事会第八次会议审议通过该议案，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案无关联监事回避表决情况。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需办理建设工程规划类许可证及建筑工程施工许可证等跟项目建设有关的程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

（一）出资方式

本次投资项目的出资方式为：货币。

本次项目投资的出资说明：

1、公司将以自筹资金先行投入项目建设，待募集资金到位后优先置换本项目使用的自筹资金。

（二）投资标的基本情况

项目名称：年产 60 万片铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目

建设单位：昆明理工恒达科技股份有限公司

项目位置：嵩明杨林国家级经济技术开发区

项目性质：新建

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次项目的建设将扩大铝阴极板生产线产能规模，提高生产工艺自动化水平，降低生产成本，实现规模效应，新材料研究院的建设将进一步优化公司研发平台，有效促进公司各平台的交流协作，强化并整合技术资源，提升新材料产品开发效率，夯实企业技术竞争的优势，继续巩固在湿法冶金节能降耗电极领域中的领先地位。同时，通过新材料研究院中技术服务中心和成果转化及孵化中心的建设，充分发挥技术优势企业的强化示范、带动和扩散作用，壮大高效节能降耗电极新材料产业集群，拓展行业发展新空间，进一步提升公司的可持续发展能力和整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，本次投资风险相对可控，但该投资项目可能受多方面因素的影响，如融资环境、融资渠道发生明显不利变化或未能及时通过计划的融资渠道获得足够营运资金，以及国家或地方政策调整等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来发展战略和经营规划，有利于公司长期、可持续

的发展，将提升公司整体实力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日