

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-064

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于终止洛阳伊滨投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震裕科技”）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止洛阳伊滨投资项目的议案》，公司决定终止在洛阳市伊滨区新设全资子公司并以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期事项。

一、原投资事项概述

公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，同意公司在洛阳市伊滨区新设全资子公司并以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元投资建设震裕科技精密结构件生产基地项目一期和二期，三期投资视市场情况继续追加产能投资，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-080）。

截止本公告披露日，公司未与洛阳市伊滨区相关政府签订上述项目的任何协议，且并未投入资金。

二、终止本次对外投资的原因

作为锂电池产业链的参与者之一，公司根据近期国内锂电池市场发展趋势及行业规范指引文件，再次审慎评估了该项目的中长期市场容量及增长空间。公司认为，该项目的预计收益相较 2023 年拟投资时点发生较大变化，预计无法达到公司的投资收益目标。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况，本着审慎经营，强化优势产能，提升资产效能的原则，经公司董事会研究决定，终止本次对外投资事项。

三、终止本次对外投资对公司的影响

本次终止对外投资是公司结合行业、市场等多种因素以及公司目前经营实际情况做出的审慎决定，可降低投资风险。截至本公告披露日，本次项目投资尚未签订任何投资协议，且并未投入资金，公司终止本次对外投资项目不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十二会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024年6月28日