

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2024-029

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》。东莞市煜润科技有限公司（以下简称“煜润科技”）经与东莞市东城街道办（以下简称“东城街道”）友好协商后拟终止煜润科技新能源智能装备总部新建项目（以下简称“该项目”）合作事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于签署《〈投资协议〉之解除协议》及其他补充协议等相关事项。现将有关情况公告如下：

一、终止投资项目概述：

公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十二次会议、2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》。同意全资子公司煜润科技在东莞市东城街道以自有或自筹资金不超过人民币5亿元投资建设煜润科技新能源智能装备总部新建项目。煜润科技于2023年8月1日与东城街道签署了《投资协议》，就该项目进行合作。

具体内容详见公司于2022年4月25日、2023年8月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司参与东莞市土地竞买的公告》（公告编号：2022-022）、《关于全资子公司签订投资协议的进展公告》（公告编号：2023-038）。

二、终止投资项目的原因为

由于市场环境变化等因素影响，公司从整体战略角度出发，综合考虑自身业

务发展的规划和进展情况，以及资金调配等因素，公司经审慎研究后认为继续推进该项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外投资风险，优化资源配置，与东城街道友好协商后，拟终止该项目。

三、终止投资项目的决策程序

2024年7月16日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》，全体董事一致同意终止原对外投资项目。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事宜，包括但不限于签署《〈投资协议〉之解除协议》及其他相关法律文件等相关事项。

四、终止投资项目对公司的影响

本次项目终止是公司综合多种因素及公司当前经营管理实际情况做出的审慎决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不会对公司现有业务及生产经营造成重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述终止履行《投资协议》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方生效。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024年7月16日