

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2025-015

广州高澜节能技术股份有限公司
关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目
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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议，具体情况如下：

一、投资情况概述

公司分别于2023年1月10日、2023年2月7日召开第四届董事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案》。同意公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”。具体内容详见公司分别于2023年1月11日和2023年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告》（公告编号：2023-010）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-016）。

二、对外投资的进展情况

截至本公告日，公司尚未与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署项目投资建设协议书。根据公司目前的发展计划以及项目的进展情况，公司拟终止投资建设高澜全场景热管理研发与储能高端制造项目。

本次变更事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

本次事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

三、项目终止原因

自公司审议通过投资建设高澜全场景热管理研发与储能高端制造项目以来，公司全力推动项目方案设计、用地获取、资质取得等工作，但由于国内外宏观环境及行业竞争格局发生较大变化，项目已无法按原规划要求继续推进实施。为切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止本项目。

四、项目终止对公司的影响

本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日