

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-043

## 山东丰元化学股份有限公司

### 关于全资子公司终止对外投资事项的公告

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。

#### 一、对外投资概述

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年6月8日召开第五届董事会第二十六次会议及2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签署<投资协议>的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与个旧市人民政府签署《投资协议》，在个旧市冲坡哨新材料产业园建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目。具体内容详见公司于2023年6月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟签署<投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）。公司于2024年12月28日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-065）。

#### 二、终止对外投资情况

公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府协商解除以上合同关系，终止丰元锂能与个旧市的上述对外投资事项。

本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次终止对外投资事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次终止对外投资事项有关的全部事宜，包括但不限于：签署相关解除协议，制定和实施具体方案，办理本次终止对外投资涉及的项目公司注销、监管机构及政府部门备案撤销等相关事项。

#### 三、终止对外投资事项的原因

自与合作方签署相关投资协议以来，公司积极推进项目实施，与合作方进行了持续性沟通与讨论。但由于政策环境等因素变化，公司未能办理完成项目前期审批手续，项目至今仍未取得实质性进展，且该项目前期投入资金较小，后续未有资金持续投入。为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及全体股东的利益，基于审慎性原则，公司决定终止上述对外投资事项。

#### **四、终止对外投资事项对公司的影响**

公司本次终止对外投资事项，是经公司综合考虑战略发展规划、政策环境变化及项目具体实施情况等因素后，与合作方协商一致的结果。截至目前，上述项目仍处于前期筹备阶段，本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营活动和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日