

维科技术股份有限公司

关于子公司项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目。
- **投资金额：**总投资 7,342 万元
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，无需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

2、公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计，但项目进度安排是基于过往项目经验推测确定的。若项目建设过程中出现意外情况，可能导致工期延长，因此存在项目实施进度不及预期的风险；

3、本次投资事项是基于公司战略、行业发展前景及公司在跟踪的市场订单判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，公司在跟踪市场订单最终落地存在一定的不确定性，进而项目建设进度及未来经营效益的实现存在一定不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为了顺应行业技术发展趋势与市场结构变化，进一步促进产品结构优化调整，巩固公司的市场竞争优势，进一步提升公司的持续经营能力，促进公司实现高质量发展，公司拟使用自有或自筹资金投资建设年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目。本项目产品为聚合物软包电芯，主要应用于智能家居、无人机等智能硬件与消费电子领域。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	江西维乐电池有限公司；年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>7,342</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，无需提交公司股东会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟在子公司江西维乐电池有限公司现有位于江西省南昌市新建区的厂区内建设年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目，子公司江西维乐电池有限公司为本次项目的实施主体。

(二) 投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目
项目主要内容	购置生产设备，建设年产 1300 万只多极耳高倍率电池
建设地点	江西省南昌市新建区
项目总投资金额（万元）	7,342
上市公司投资金额（万元）	7,342
项目建设期（月）	9
预计开工时间	2026/04/15
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2、各主要投资方出资情况

子公司江西维乐电池有限公司为项目实施主体，项目总投资约 7,342 万元。

3、项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目旨在进一步完善公司产品矩阵，打造差异化的市场竞争优势。项目实施后，可与公司内其他子公司实现产能协同与技术互补，有效提升整体供应能力与资源配置效率，为后续重点客户开发及产能规模扩张提供有力保障，具备良好的战略价值与实施可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次投资公司使用自有资金、自筹资金等。

三、本次投资对公司的影响

上述投资建设项目的实施，能够给公司消费类锂离子电池提供技术升级，并扩大市场份额，有利于巩固现有核心业务的竞争力和盈利能力。

四、对外投资的风险提示

1、本次投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备案同意、环评审批等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

2、公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计，但项目进度安排是基于过往项目经验推测确定的。若项目建设过程中出现意外情况，可能导致工期延长，因此存在项目实施进度不及预期的风险；

3、本次投资事项是基于公司战略、行业发展前景及公司在跟踪的市场订单判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，公司在跟踪市场订单最终落地存在一定的不确定性，进而项目建设进度及未来经营效益的实现存在一定不确定性。

五、公司累计对外投资事项

截至目前，含本次投资事项在内，公司及子公司连续十二个月项目投资累计金额为 19,133.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.49%，累计项目投资情况具体如下：

序号	投资主体	项目名称	投资类别	投资金额 (万元)
----	------	------	------	--------------

1	东莞维科电池有限公司	维科高能量密度聚合物锂离子电池生产线技术改造项目	固定资产投资	888.94
2	宁波维科电池有限公司	宁波市北仑区维科电池 12PPM 的钠离子圆柱电池生产车间技术改造建设项目	固定资产投资	1,572.00
3	南昌维科电池有限公司	南昌维科钠离子电池生产智能化技术改造项目	固定资产投资	3,850.00
4	江西维科技术有限公司	江西维科新能源电池智能化装备更新及产能提升项目	固定资产投资	5,481.00
5	江西维乐电池有限公司	江西维乐电池年产 1300 万只多极耳高倍率电池智能化改造项目	固定资产投资	7,342.00
合计				19,133.94

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、第十一届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会
2026年4月14日