

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-004

厦门光莆电子股份有限公司
关于五河县投资项目的进展公告

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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公司与五河县人民政府签订项目投资合同，在五河县投资建设年产5GWH新型高分子金属复合材料、2GWH新型储能集成成套设备项目，通过构建新能源产业生态链上的闭环，促进公司新能源材料业务的发展。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-053）、《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-055）及《2023年第二次临时股东大会》（公告编号：2023-060）。近期，公司与五河县人民政府正式签署了《项目投资合同》，并在安徽省蚌埠市五河县注册成立了全资子公司安徽光莆新材料科技有限公司，现就该事项的相关进展情况进行披露如下：

一、项目投资合同签署情况

2024年1月，公司与五河县人民政府正式签署了《项目投资合同》，项目投资合同的主要内容与公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-055）内容一致。

二、项目公司设立情况

为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于2024年1月26日在安徽省蚌埠市五河县注册成立了全资子公司安徽光莆新材料科技有限公司，并领取了五河县市场监督管理局颁发的营业执照。安徽光莆新材料科技有限公司具体注册信息如下：

企业名称：安徽光莆新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91340322MADAWHMU6A

注册资本：陆仟万圆整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2024年1月26日

法定代表人：林国彪

营业期限：长期

住所：安徽省蚌埠市五河县经济开发区兴潼路20号

经营范围：一般项目新材料技术研发；新型膜材料制造；新材料技术推广服务；电子专用材料制造；机械电气设备制造；电池制造；电池销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；家用电器制造；家用电器销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数字技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；集成电路制造；集成电路销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；发电技术服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、后续进展情况的披露

公司将密切关注项目投资合同涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《安徽光莆新材料科技有限公司营业执照副本》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024年1月29日