

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-060

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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。

特别提示：

1、本次公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）对外投资是基于对公司未来发展战略和整体业务规划所做的慎重决策，但受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

2、本次对外投资项目的实施尚需政府部门审批，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、延期或终止的风险。

3、本次对外投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响；本次对外投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。

4、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，存在因资金紧张等因素而导致项目无法按期投入、完成的风险。公司提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）当前，国内新能源行业快速发展，随着产业政策的支持和技术的不断进步，新能源汽车动力电池的热管理需求得到释放，为了满足动力电池行业头部大客户的多样化产品需求，提升公司在新能源行业的差异化竞争力，瑞泰克拟投资9,000万元新建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”，项目名称最终以在有关主管部门备案的项目名称为准，下同）。

(二) 本次对外投资前十二个月内，公司控股子公司瑞泰克与重庆合川高新技术产业开发区管理委员会签署了《项目投资协议》。瑞泰克计划以总投资额 30,000 万元人民币在重庆合川高新技术产业开发区建设新能源汽车动力电池散热模块生产基地（以下简称“前次对外投资”）。前次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-035）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资事项已达到公司股东会审议标准，前述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。

(三) 本次对外投资事项已经公司持股 3%以上股东周东先生以临时提案形式提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。根据周东先生提交的《关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会临时提案的申请函》，本议案拟提请股东会授权公司及瑞泰克经营层在上述投资总额内具体制定并实施投资方案，授权公司及瑞泰克经营层根据投资计划具体制定并实施有关融资方案，授权公司经营层在上述项目总建设周期、总投资额度内根据公司内外部经营环境变化情况灵活调整各期具体建设进度、各期具体投资额及对应的各期项目具体建设目标。

二、对外投资项目概述

(一) 项目名称：新能源汽车电池大面冷却液冷板项目

(二) 实施主体：苏州瑞泰克散热科技有限公司

(三) 投资总额：9,000 万元，以上为公司初步测算的预估金额，投资金额用于包括但不限于工程建设、设备购置、模具费、预备费、铺底流动资金等相关事项，具体发生金额以实际发生额为准。

(四) 项目建设内容和周期：本项目计划根据客户需求分期建设新能源汽车电池大面冷却液冷板产线。项目实施包括可行性研究、政府部门备案、工程

建设、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、投产试运行等各项工作，总工期预计为9个月，预计将于2025年年中建设完成。

(五) 资金来源：自有或自筹资金

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

在新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会统计显示，我国新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。据中国汽车工业协会预测，2024年新能源汽车销量达到1,150万辆，继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长，将是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升的关键一年。未来在全球汽车电动化、智能化浪潮的趋势下，随着麒麟电池、神行电池等一批新型电池不断推广应用，预计未来新能源汽车需求仍将保持快速增长，也将带动动力电池散热产业进一步发展。

瑞泰克凭借丰富的技术储备与前瞻性的技术布局，已形成较强的产品竞争力，能够持续满足动力电池行业头部客户技术革新的需求。此次对外投资计划建设的新能源汽车电池大面冷却液冷板项目，以高频焊接为主要技术特征，能够供应头部客户的高端优质产能建设，例如宁德时代的麒麟电池、神行电池等，在细分市场里处于竞争优势地位，竞争格局良好。此次投资属于夯实公司主营业务不断发展的合理举措，有助于公司抓住新能源汽车动力电池散热系统良好的市场发展机遇，进一步完善公司在新能源动力电池领域的产品布局，满足公司持续增长的订单需求，提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险及措施

1、本项目的实施尚需政府部门审批，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、延期或终止的风险。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记手续。

2、本次对外投资是基于对公司未来发展战略和整体业务规划所做的慎重决策，但受经济环境、行业政策、市场环境需求变化等不确定因素，致使项目存

在实施进展、产能利用率、盈利水平不达预期的风险。对此，公司将加强对经济环境、行业政策等变化的监测，随时掌握相关方面的发展动向，持续关注本项目的建设状况、产能情况等，积极强化投后管理跟踪，切实降低和规避投资风险。

3、本项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响；本项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性。对此，公司将建立完善的风控措施，不断提升瑞泰克的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动瑞泰克各项业务的健康发展。

4、本次投资资金需求较大，项目建设过程中公司仍可能面临较大资金压力，由于部分投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司承担一定的财务风险和流动性风险。对此，公司将灵活统筹资金安排，通过自筹资金、金融机构贷款等合理方式确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

5、本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响

瑞泰克本次对外投资是基于对公司未来新能源汽车动力电池热管理业务长远发展所做出的决策，若项目实施主体实际运营达到预期，有利于增强公司未来的发展能力、盈利能力以及在行业内的竞争能力。

本次对外投资的资金来源为瑞泰克自有或自筹资金，公司将根据本项目的建设进度、业务推进情况，结合自身征信情况等多重因素综合推进项目建设，把控现金流风险。

本项目短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若相关项目能够顺利实施，长期来看将进一步提高公司的综合竞争力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

四、备查文件

（一）关于提请增加深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的申请函；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十八日