

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2023-010

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于公司签署《项目投资协议书》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、本次拟签订的《项目投资协议书》仅作为推进本次合作的框架性约定，相关实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本次拟签订的《项目投资协议书》不会对公司本年度的经营业绩和经营利润构成重大影响，对公司未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性。
- 3、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“五、公司近3年签订框架合同后续进展情况”。

一、协议签署概况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司签署〈项目投资协议书〉的议案》，公司的全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“江苏和胜”或“乙方”）拟与江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署《项目投资协议》。经双方协商一致，甲方将提供合适的载体及预留用地给予乙方在甲方园内投资建设“新能源电池铝合金箱体项目”，预计项目总投资10亿元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司股票交易规则》，该事项无需提交公司股东大会审议。本次项目投资属于公司日常生产经营事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对手方介绍

- （一）协议对方名称：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会
- （二）性质：地方政府机构
- （三）关联关系：江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在

关联关系。

三、协议的主要内容

（一）项目投资产业类别

1、投资产业类别：新能源电池铝合金箱体项目；

2、投资总额：人民币 10 亿元；

3、项目内容：共分两期投建：一期总投资 3 亿元，租赁单层工业载体约 2 万平方米；二期计划购置约 5 万平方米厂房或购置 80 亩地，建设新能源汽车高端部件制造基地，预计达产后实现年销售收入超 10 亿元。

4、项目用地：甲方为项目一期投资提供国资公司自有厂房西侧约2万平方米。二期甲方保障乙方享有优先租赁以上载体的权利，同时保障乙方一期投产后至 2023年12月31日前享有甲方预留另相邻30000平厂房的优先承租权。

如不选择租用整栋厂房，甲方保障乙方在本协议生效后的2年内享有其优先被供地80亩的权利（用地），以满足未来在溧扩大发展的需求。

（三）甲方权利义务

1. 本协议签订后，甲方负责协助厂房租赁，以满足项目建设及常规工业用电接电、供水和雨污排放等投产需要。租赁厂房装修按照双方约定按时完成修缮，在2023年3月达到乙方现场审核及设备入场标准。

2. 本协议签订后，甲方行政审批局负责派遣专人协助乙方办理立项审批、可行性报告、环评、能评报告报批、规划建设报批等手续，所需材料及相关费用由乙方提供并承担。

（四）乙方权利义务

乙方承诺遵守国家法律法规，切实履行自身在环境保护、安全生产、劳动保障等方面应尽的义务。如果乙方在项目建设和经营过程中有违法犯罪行为的发生，甲方有权终止本协议。

（五）违约责任

甲乙双方均应严格执行本协议约定的责任，没有依约执行协议约定责任的行为即构成违约，违约方应对守约方承担违约责任。除本协议另有约定的，违约责任以违约方的违约行为给守约方造成的直接损失为基础进行赔偿和确定。

四、对公司的影响

江苏和胜本次与甲方签署项目投资框架协议，符合国家相关的产业政策和公司的发展战略趋势，将进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

本次投资资金来源为自有及自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，本项目的实施不会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目土地使用权的取得需要按照有关规定进行出让程序，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2023 年度经营业绩不构成重大影响。

五、公司近 3 年签订框架协议后续进展情况

序号	名称	披露日期	进展情况
1	安徽和胜新能源汽车部件有限公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署的《投资合同》及《补充协议》	2021 年 4 月 1 日	暂未执行
2	安徽和胜新能源汽车部件有限公司与安徽当涂经济开发区管理委员会签署的《投资合同》及《补充协议》	2021 年 12 月 25 日	正在执行
3	公司与广东省中山市三乡镇人民政府签订《项目投资协议书》	2022 年 2 月 22 日	正在执行

注:公司已通过政府提供的过渡厂房先期开展项目。

六、风险提示

本次签署的协议为投资框架协议，具体合作方案细节尚需双方进一步协商确定，相关事宜存在不确定性。本协议的签订不会对公司本年度的经营业绩和经营利润产生重大影响，对公司未来经营业绩和经营利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将根据项目具体进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年3月15日