

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2023-003

银邦金属复合材料股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，并于2022年8月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨签订项目投资协议的议案》，同意公司与安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议，在淮北高新区新区投资建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，固定资产投资约15亿元，并授权公司董事长、法定代表人沈健生先生全权办理本次对外投资事项的后续事宜。具体内容详见2022年8月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《银邦股份关于对外投资暨签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-049）。

2022年9月，公司与安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资协议，根据协议内容，公司于2022年9月29日完成子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司的工商登记手续，并取得淮北市市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见2022年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《银邦股份关于对外投资进展暨设立全资子公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2022-057）。

二、进展情况

（一）、竞拍取得国有建设用地使用权

2023年1月，子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司通过招拍挂方式竞买国有建设用地使用权（宗地编号：340604102229GB00018W00000000），以

人民币 6420 万元的成交总价成功竞拍获得该宗地，并与安徽省淮北市自然资源与规划局签署完成《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”）。

本次取得土地使用权相关交易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。

1、《出让合同》主要内容如下：

出让入：安徽省淮北市自然资源与规划局

受让人：银邦（安徽）新能源材料科技有限公司

出让宗地编号：340604102229GB00018W00000000

出让宗地位置：淮北高新技术产业开发区朱庄路南、孟庄路北

出让宗地面积：200333.6 平方米

出让宗地用途：工业用地

出让年限：50 年

出让价款：6420 万元

合同生效条件：自双方签订之日起生效

2、签署《出让合同》对公司的影响

根据公司实际经营需求，本次购买该地块土地使用权主要作为项目建设用地，为子公司生产经营提供必要的场地，有利于公司产业布局进一步完善，促进公司可持续发展，符合公司的长期发展战略。

本次签署《出让合同》，不会对公司正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）、取得《中华人民共和国不动产权证书》

近日，子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司已完成项目所需用地国有建设用地使用权的权属登记手续，并取得了安徽省淮北市自然资源与规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，主要内容如下：

1、证书编号：皖（2023）淮北市不动产权第 0001798 号

2、权利人：银邦（安徽）新能源材料科技有限公司

3、共有情况：单独所有

- 4、坐落：淮北市高新区朱庄路以南、唐山路以东
- 5、不动产单元号：340604102229GB00018W00000000
- 6、权利类型：国有建设用地使用权
- 7、权利性质：出让
- 8、用途：工业用地
- 9、面积：宗地面积 200333.60 m²

（三）、开工仪式

近日，公司对外投资的“年产 35 万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目”在安徽省淮北市举行了开工仪式，同时公司正式启动该项目的建设工

二、风险提示

1、本次对外投资项目建设规模大、建设周期长、资金需求大，在后续建设和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《国有建设用地使用权出让合同》
- 2、《中华人民共和国不动产权证书》

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日