



2025年5月30日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-027

常熟风范电力设备股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少 注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(第二期)方案的议案》,详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份(第二期)方案的公告》(公告编号:2025-022)。

公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)方案的议案》,并于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《常熟风范电力设备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

根据本次回购股份方案,公司拟使用自有资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部用于注销并减少公司注册资本。回购实施期间自股东大会审议通过本次回购公司股份之日起12个月内,即自2025年5月20日至2026年5月21日止。回购股份价格不超过6.70元/股(含),具体回购数量由股东大会授权董事会及管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。本次用于回购股份的资金总额为0.2亿元,具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量为上限。按照上述回购价格上限及回购资金总额测算,预计回购股份数量约为294万股,占比约6%,占公司当前总股本的0.25%至0.40%。具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人逾期未申报债权的法律后果:债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,本次回购实施期间未申报债权的债权人,如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附随有关证明文件。

债权申报的方式:

(一)债权人申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1. 债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报联系方式

1. 债权人可采用现场申报、邮寄申报、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认。债权申报联系方式如下:

1. 申报时间:2025年5月30日起至45日内,工作日8:30-11:00、13:00-17:00。

2. 申报地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号。

3. 邮政编码:215500

4. 联系人:公司证券部。

5. 联系电话:0512-51885888转#6

6. 邮箱地址:sun@fengfan.com.cn

特别提醒:以邮寄方式申报的债权人,申报日以公司签收日为准,请在邮件封面注明“债权申报”字样;以电子邮件方式申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-028

常熟风范电力设备股份有限公司 关于债权转让暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)将其对黄金强、韩朝莉享有共计人民币60,000,000.00元的债权,转让给常熟市国有资产管理有限公司(以下简称“常熟国发”)。转让金额为60,000,000.00元。

● 本次转让债权系关联方黄金强先生应付公司的业绩补偿涉及的债权,本次债权转让涉及关联交易。

● 本次债权转让有助于公司盘活现有资产,提高资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司经营管理和财务状况产生不利影响。

● 2025年5月29日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》,关联董事黄金强先生回避了该议案的表决。会议在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会审议通过。该议案须提交股东大会审议。

2025年12月,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)与黄金强、韩朝莉签订了《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议》及《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议之补充协议》,根据该合同的约定,并经公司与黄金强、韩朝莉共同清理和清算,公司对黄金强、韩朝莉享有人民币393,391,555.85元的债权。截至2025年5月29日,人民币393,391,555.85元的债权已被清偿,公司对黄金强、韩朝莉尚享有共计人民币60,000,000.00元的债权,现公司将上述剩余债权转让给常熟市国有资产管理有限公司(以下简称“常熟国发”)。现将相关事项公告如下:

一、债权基本情况

本次债权系公司收购苏州晶煜光电科技有限公司(以下简称“晶煜光电”)60%股权时,交易各方签订的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议》及《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议之补充协议》(以下简称“补偿协议”)约定金额,根据合同约定,经公司与黄金强、韩朝莉共同清理和清算,公司对黄金强、韩朝莉享有人民币393,391,555.85元的债权。截至2025年5月29日,人民币393,391,555.85元的债权已被清偿,公司对黄金强、韩朝莉尚享有共计人民币60,000,000.00元的债权。

鉴于黄金强、韩朝莉尚欠有共计人民币60,000,000.00元的债权,为解决资金回笼,保障中小股东的权益,在平等自愿、等价有偿的基础上,遵循实际履行和诚实信用原则,依据相关法律法规规定,经友好协商,将上述债权转让给常熟国发,并签署了《债权转让协议》。

公司于2025年5月29日上午10:00召开第六届董事会第十三次会议,会议由董事长王建祥先生主持,董事会审议该议案时,关联董事黄金强先生回避表决。会议审议表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

在董事会审议前,公司独立董事已召开专门会议、公司董事会审计委员会均对该议案进行审议,全体独立董事及审计委员会委员均对该议案发表了明确同意的意见。

二、债权转让情况

2025年5月29日,公司与常熟国发签署《债权转让协议书》,具体情况如下:

(一)《债权转让协议》主要内容

甲方(转让方):常熟风范电力设备股份有限公司

乙方(债权受让方):常熟市国有资产管理有限公司

丙方:黄金强

丁方:韩朝莉

鉴于:甲方与丙方(丙方1、丙方2统称“丙方”)于2022年12月签署了《常熟风范电力设备股份有限公司与南京众自飞投资合伙企业(有限合伙)、官本贸易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有限公司、南京博联容投资管理合伙企业(有限合伙)、北京金世纪风神贸易有限公司、马燕婷、韩朝莉、黄金强签订之股权收购协议》、《常熟风范电力设备股份有限公司与南京众自飞投资合伙企业(有限合伙)、官本贸易株式会社、宁晋县晶源新能源投资有限公司、南京博联容投资管理合伙企业(有限合伙)、北京金世纪风神贸易有限公司、马燕婷、韩朝莉、黄金强签订之股权收购协议之补充协议》、《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议》及《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强盈利预测补偿协议之补充协议》。根据上述合同的约定,并经甲方与丙方共同清理和清算,甲方对丙方享有人民币393,391,555.85元的债权。截至2025年5月29日,人民币393,391,555.85元的债权已被清偿,甲方对乙尚享有共计人民币6,000.00万元的债务。该双方共同确认,截至2025年5月29日,甲方已履行完毕该合同项下的全部义务,丙方尚未清偿在该合同项下对甲方负有的人民币陆仟万元(小写:¥60,000,000.00)的债务。

丙方愿意力清偿上述债务,为帮助化解丙方的流动性风险,保障中小股东利益,促进社会资源优化配置,乙方拟收购上述债权,甲方拟转让上述债权。

为确保各方的权利义务和责任,甲、乙、丙三方在平等自愿、等价有偿的基础上,遵循实际履行和诚实信用原则,依据相关法律法规规定,经友好协商一致,达成以下条款,以资共同遵守:

一、转让标的

1. 甲方向乙方转让的标的为甲方合法持有的标的债权。

2. 各方共同确认,截至基准日,标的债权余额共计人民币60,000,000.00元。其中,标的债权本金为人民币60,000,000.00元。

3. 转让计价及支付方式:

3.1. 本协议项下标的债权的转让均价为人民币60,000,000.00元。(大写:陆仟万元)

3.2. 乙方支付对价以下列条件均已满足为前提:

(1)甲方已向乙方出具甲方签署本协议的合法有效授权。

(2)标的债权已生效,乙方已受让标的债权,标的债权的一切权利和利益均归乙方所有。

(3)债权转让已根据本协议约定完成移交手续。

4. 自本协议生效之日起,乙方受让标的债权,标的债权的一切权利和利益均归乙方所有,自本协议生效之日起5个工作日内,乙方应向甲方指定账户支付全部转让对价。

一、标的债权的转让及交接:

1. 自本协议生效之日起,标的债权自基准日起的一切权利和利益转移至乙方,即乙方自基准日起享有标的债权的一切权利和利益。自转让对价支付完毕之日起,风险由乙方承担。

2. 自本协议生效之日起5个工作日内,甲方应向乙方移交完毕标的债权相关的全部债权资料原件,丙方应在积极配合与协助。若甲方移交上述文件的复印件的,应事先征得乙方书面同意且应在复印件上加盖甲方公章。

3. 各方对所交接债权资料逐一核对后,各方共同在债权资料交接单上盖章确认,债权资料交接即行完成。

自基准日起至本协议所述标的债权权利全部完成之日止的期间内,甲方应就标的债权转让事宜提供担保,包括但不限于采取必要措施阻断中断诉讼时效,除本协议及其他法律文件外,及时参加涉诉项目的法律程序等,乙方有权选择参与该等期限内的债权的管理与处置。

五、甲方在基准日后收到任何标的债权的清偿款项的,应于收到清偿价款之日起3个工作日内将清偿价款支付于乙方指定账户。

证券代码:603238 证券简称:依顿电子 公告编号:2025-013

广东依顿电子科技有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:广东依顿电子科技有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 323

2.出席本次会议的股东所持有表决权股份数(股) 555,386,818

3.出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 55.6253

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张彤先生因工作原因以通讯方式参加本次股东大会,不能现场出席,现场会议由公司副董事长李永胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司副总经理、董事会秘书何刚先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,924,947	99,9168	350,271
	0.0630	0.0030	0.0202

2. 议案名称:关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,924,947	99,9168	350,271
	0.0630	0.0030	0.0202

3. 议案名称:关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,922,147	99,9163	352,071
	0.0633	0.0033	0.0204

4. 议案名称:关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,926,547	99,9171	350,271
	0.0630	0.0030	0.0199

5. 议案名称:关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,928,047	99,9173	348,771
	0.0627	0.0030	0.0200

6. 议案名称:关于全资子公司租房房产暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	554,926,547	99,9171	350,271
	0.0630	0.0030	0.0199

证券代码:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2025-022

北京市博汇科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区闵庄路8号院1号楼一楼会议室

3. 议案名称:关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 23

2.出席本次会议的股东所持有的表决权数量 34,662,478

3.出席本次会议的股东所持有表决权数量占公司持有表决权股份总数的比例(%) 43.9703

注:截至股权登记日公司总股本为90,088,000股,其中公司回购账户的股份数量为1,242,700股;截至回购账户的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为78,845,300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事共同推举,由公司董事郭忠武先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书陈俊先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,652,748	99,9546	15,728
	0.0454	0	0.0000

2. 议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,652,748	99,9546	15,728
	0.0454	0	0.0000

3. 议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,652,748	99,9546	15,728
	0.0454	0	0.0000

4. 议案名称:《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	34,652,748	99,9546	15,728
	0.0454	0	0.0000

(二)债权受让方基本情况

名称:常熟市国有资产管理有限公司;

注册资本:24500万元;

经营范围:常熟市常福南道辅路60号0;

经营地址:资产管理经济和处置、房屋维修与养护、对外投资。(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)一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

常熟国发的股东为常熟市吴越产业投资集团有限公司(100%持股),公司与常熟国发及其股东不存在关联关系。

本次债权转让系关联方黄金强先生应付公司的业绩补偿涉及的债权,本次债权转让涉及关联交易。

三、独立董事专门会议审议意见

本次债权转让基于公司实际经营情况需求,提高了资金流动性,有利于优化公司资产负债结构,提升公司持续经营能力和优化公司财务管理,不会损害公司和全体股东利益,也不会影响公司独立性,我们一致同意提交至董事会审议此议案。

四、本次债权转让对公司的影响

本次债权转让可以优化公司资产结构,及时回收流动资金,提高资金使用效率,综合市场情况及各公司经营情况考虑,该事项对公司未来财务状况及经营能力将带来积极影响,符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议;

3. 《债权转让协议》

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-029

常熟风范电力设备股份有限公司 关于中期票据注册申请获准的公告

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个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第六届董事会第五次会议,2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行中期票据。具体内容详见2024年10月30日《证券日报》(证券时报)《上海证券报》及上海证券交易所网站公告(公告编号:2024-069)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN513号),通知书称:决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由德意志银行(中国)有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

公司将根据《接受注册通知书》的要求及公司股东大会的授权,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规则指引规定,在规定的期限内择机发行,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2025-052

起步股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月29日

(二)股东会召开的地点:浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 171

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股) 171,763,063

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 27.5509

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈丽虹女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;独立董事陈卫东先生、独立董事许强先生以通讯方式出席。

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书张盛江先生出席本次会议;公司总经理陈利先先生列席本次会议;公司副总经理胡诗涛女士列席本次会议;公司财务总监陆晓美女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,455,569	99,8209	172,394
	0.1003	0.0003	0.0788

2. 议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,455,569	99,8209	172,394
	0.1003	0.0003	0.0788

3. 议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,455,569	99,8209	172,394
	0.1003	0.0003	0.0788

4. 议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,446,669	99,8157	172,394
	0.1003	0.0003	0.0840

5. 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,446,869	99,8159	172,394
	0.1003	0.0003	0.0838

6. 议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,454,869	99,8205	172,894
	0.1006	0.0006	0.0789

7. 议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	171,454,869	99,8205	172,894
	0.1006	0.0006	0.0789

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-048

转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到上汽大众定点通知的 自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、定点通知概况

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上汽大众汽车有限公司(以下简称“上汽大众”)的定点通知。上汽大众选择公司作为其定点供应商,为其开发和供应汽车低电压锂电池,具体产品包括但不限于:价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。

二、对公司的影响

汽车低电压锂电池业务是公司优势项目和差异化竞争的核心业务,经过前期的投入与深耕,公司在低电压锂电池产品上通过多家车企的体系认证,先后获得上汽、智己、GM、捷豹路虎、理想、奇瑞、广汽、吉利、Stellantis、奔驰、蔚来等众多国内外头部车企的定点,并陆续量产供货。

本次收到上汽大众的定点通知,标志着公司产品市场竞争力进一步提升,也表明公司汽车低电压锂电池业务产品已具备较强的市场竞争力。本次定点有利于进一步提升公司在汽车低电压锂电池业务领域的竞争力及持续发展能力,为公司后续提升市场份额奠定坚实的基础。随着公司合作车企的车型陆续量产上市,公司汽车低电压锂电池出货量将取得较快增长。

三、风险提示

定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目,从项目定点到成功量产,需要经过产品品质测试、客户考核等诸多环节,最终能否获得客户订单具有不确定性;其次,即使公司和客户都具备履约能力,终端市场整体情况和经济环境等因素也可能对公司的生产计划和采购需求带来一定的影响,导致公司的实际供应能力具有不确定性。因此,该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响均存在不确定性。具体的项目实施内容和进度有待合作双方共同努力推进。

请广大投资者理性投资,防范投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-049

转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司 关于投资项目建设内容变更公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次变更仅涉及投资主体、建设内容、建设周期等事项,投资规模仍维持总投资40亿元人民币不变(最终项目投资总额以实际为准)。

一、相关风险提示:

1. 本次变更后的投资项目涉及的前置手续尚未办理,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施仍可能存在延缓、变更、中止甚至终止的风险;

2. 本次变更后的投资项目涉及的生产建设时间尚早,投资金额等均作为初步规划或者预测数据,项目投入建设后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,仍可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险;

珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2025年5月30日

3. 本次变更后的投资项目周期较长,最终实际投资金额具有不确定性,如预计投资金额超出本次董事会审议额度,公司将超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

一、原对外投资项目概述

珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司