

广东美联新材料股份有限公司**关于子公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的公告**

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。

本着合理进行资金规划、优先建设公司优势项目和战略重点项目的原则，结合行业发展情况，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》，同意公司子公司安徽美芯新材料有限公司（以下简称“美芯新材”）暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，并授权公司董事长视公司新能源板块业务的实际需求择机重新启动。本事项具体情况如下：

一、项目基本情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立控股子公司并变更锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的议案》，同意公司设立控股子公司美芯新材，并以其为实施主体投资建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目。该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。项目主要情况如下：

1、项目名称：锂电池湿法隔膜产业化建设项目

2、项目实施主体：美芯新材

3、建设地点：安徽省铜陵市

4、投资总额：预计 200,000 万元

5、项目建设内容及实施期限：本次投资项目拟分两期建设，其中：一期分两个阶段实施，第一阶段建设四条进口隔膜生产线，预计于 2022 年建成投产。第二阶段建设 2 条宽幅进口隔膜生产线，预计 2023 年第四季度建成投产；二期项目预计 2024 年左右启动建设。

详情请参见公司 2021 年 3 月 31 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

二、项目进展情况

截至目前，项目一期第一阶段四条生产线及配套工程已建成投产；第二阶段工程的第五、六条生产线已基本安装完毕，洁净车间等配套工程尚未开工建设。项目二期所需建设用地已购置，部分厂房已建设完成。

三、暂缓项目建设情况

根据实际发展规划的需要，结合行业发展情况，公司拟暂缓锂电池湿法隔膜产业化建设项目一期第二阶段及二期的后续建设工作，并提请董事会授权公司董事长视公司新能源板块业务的实际需求择机重新启动（二期项目届时将根据项目实际市场情况及经营状况规划详细实施方案）。

项目暂缓建设期间，公司将持续关注新能源隔膜产业发展动态，把握行业发展趋势，在适当时机优先推动项目一期第二阶段后续建设工作，尽快完成项目一期的整体竣工。

四、项目实施期限调整的原因和对公司的影响

自锂电池湿法隔膜产业化建设项目第一阶段建成投产以来，隔膜的销量已在逐步增长，现有产能可以阶段性满足销量需求，公司根据项目成本与效益测算，综合考虑行业发展情况及公司整体战略规划，拟对本项目投资进度进行适当调整，暂缓项目建设工作，并将根据本项目产能利用率的提升情况适时重新启动建设，确保产能与销量匹配增长。

本次调整系公司基于实际发展规划而做出的审慎决策，符合公司的战略发展规划，不会对公司及其子公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形。

五、备查文件

第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日