

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于对西班牙项目增加投资的公告

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。

一、对外投资概述

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资并成立有关公司的议案》，同意在西班牙设立项目公司，投资折合人民币约9.82亿元，建设年产5万吨锂电池正极材料项目。

公司于2026年9月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对西班牙项目增加投资的议案》，同意将西班牙项目建设规模提升至年产7万吨锂电池正极材料，投资总额调整为折合人民币约16.50亿元（最终以实际投资为准），并授权管理层办理项目投资规模调整涉及的各类具体事宜。

本次事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、名称：Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.

中文：裕能国际（西班牙）新能源电池材料有限公司（以下简称“裕能（西班牙）公司”）

2、注册资本：4,050万欧元

3、注册地址：Calle Arquitas 4,1° Derecha, 06800, Mérida, (Badajoz), España

4、经营范围：Fabricación de otro material y equipo eléctrico

5、股权结构：公司通过全资子公司 Yuneng International (SGP) Investment Pte. Ltd.持有裕能（西班牙）公司 100%的股权。

6、经营情况：目前属于施工建设阶段，暂未实际经营。

7、裕能（西班牙）公司资信良好，不是失信被执行人。

三、本次增加投资情况

截至目前，西班牙项目公司已完成设立，项目正有序推进施工建设。在海外市场需求快速增长的背景下，公司拟将西班牙项目建设规模上调至年产 7 万吨锂电池正极材料；同时，受项目所在地建设及运营条件等因素影响，项目土建工程、设备跨境购置及运输安装、铺底流动资金等方面的单位投资强度较前期预计水平有所增加。综合考虑上述情况，经重新测算，西班牙项目投资总额调整为折合人民币约 16.50 亿元（最终以实际投资为准），资金来源为自有资金及自筹资金。

四、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、对公司的影响

公司本次对西班牙项目增加投资主要是根据市场需求、项目建设及运营安排等实际情况作出的必要调整，有利于顺利推进西班牙项目落地实施，为公司国际业务持续快速发展提供产能保障，符合公司长期发展战略和投资方向。本次追加投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、项目投资建设及审批风险

本次对西班牙项目增加投资事项尚需经过相关监管部门的备案或审批，存在一定的不确定性。同时项目建设周期较长，境外设备物流、属地施工配套、外籍劳务统筹等环节易受外部因素影响，本项目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、行业与市场风险

海外锂电池正极材料的市场情况受宏观经济波动、国际市场环境变化、上游原材料价格波动、下游新能源汽车和储能市场需求以及相关产业政策影响，若相关情况发生重大变化，或海外市场竞争趋于激烈，可能对本投资项目的效益产生一定影响。

3、海外运营与管理风险

欧洲与中国在劳动、环保、税务等法规监管体系方面存在一定差异，本投资项目未来经营过程中可能面临海外生产基地制造及运营、人才团队建设、内部控制管理等的风险。

4、汇率风险

由于本投资项目涉及境外投资，项目建设、原材料采购、产品销售涉及欧元等外币结算，汇率波动将影响项目投资成本、境外收入及利润折算，存在汇兑损益波动风险。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十三日