

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-057

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于自愿披露与欣旺达动力科技股份有限公司签署 《固态电池战略合作框架协议》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：

1. 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）与欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）于2024年12月11日签署《固态电池战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，推动固态电池用系列新能源电池材料的产业化实施，建立深层次的战略合作关系，联合开发固态电池用系列新能源电池材料，并在合适的时机进一步拓展商务合作。

2. 本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次签署的协议属于公司与欣旺达动力战略合作的框架协议，本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议的基本情况

基于双方在战略合作方面的互补性和兼容性，为充分发挥双方技术、工程、资源、产线、产能等方面优势，提升企业效益，实现合作共赢，公司与欣旺达动力于2024年12月11日签署《固态电池战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），以发挥双方在各自领域的市场和技术优势，推动固态电池用系列新能源电池材料的产业化实施，建立深层次的战略合作关系，联合开发固态电池用系列新能源电池材料，并在合适的时机进一步拓展商务合作。

本协议为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。

本协议的签署不构成关联交易，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、协议相对方介绍

公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300319443305R

类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

住所：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园 A 栋 1-2 楼

法定代表人：王明旺

注册资本：952,415.7251 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）[^]锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：欣旺达动力与公司不存在关联关系。

财务数据（单位：万元）：

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
总资产	2,425,573.70	2,452,916.23
净资产	1,759,462.71	1,653,363.95
项目	2023 年度	2024 年 1-9 月

营业收入	1,100,364.23	971,886.97
净利润	-14,437.06	-114,527.56

注：2024年1-9月实际发生金额、2024年9月30日期末余额为未经审计数据。

三、协议的主要内容

甲方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

乙方：欣旺达动力科技股份有限公司

（一）合作宗旨

双方本着“优势互补、互惠共赢、共同发展”的原则，围绕各自发展战略，就固态电池用系列新能源电池材料研发、量产、市场开发等开展广泛深入的合作，建立战略合作伙伴关系。

（二）合作内容

2.1 固态电池用正极材料的开发

合作双方将共同致力于开发满足未来固态电池性能需求的新型正极材料。甲方将依托其在钴酸锂、三元材料方面的深厚积累，与乙方深度合作，目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料，以满足固态电池在新能源汽车、储能系统等领域的应用需求。

2.2 固态电池用电解质及其相关材料的开发

合作双方将聚焦于固态电池电解质及其相关材料的研发。甲方依托其深厚的冶炼工艺技术和设备自研能力，与乙方在固态电解质领域展开合作，旨在开发出高离子导电性、高稳定性、成本可控的固态电解质材料，以满足固态电池的商业化的应用需求。

2.3 固态电池合作开发

乙方将依托其在锂离子电池、固态电池方面的深厚研发和制造技术积累，基于甲方提供的新型正极材料和固态电解质等原料，开发高能量密度、高安全性的固态电池。具体包括复合正极离子、电子导电网络构建、高稳定电解质薄膜开发、无锂枝晶高库仑效率锂金属负极开发等，以满足固态电池在新能源汽车、储能系统等领域的商业化应用需求。

2.4 产业化合作

在材料开发的基础上，合作双方将进一步探讨产业化合作模式。甲方将利用其在材料生产和加工方面的优势，与乙方共同推动固态电池材料的产业化进程。

（三）合作机制

本合同签订生效后，由双方各自指派的代表共同成立项目工作组，由项目工作组具体开展开发、交流工作，具体工作如下：

3.1 建立定期交流机制，确定合作方向及重大合作研发事项，了解合作项目的进展情况，解决合作中需协调事宜。

3.2 建立战略合作协商推进机制，定期召开交流会议，共同协商推进本协议框架下合作事项，并向双方高层领导提交合作进展情况报告和有关建议。

3.3 建立业务调研对接机制。双方根据业务需求，由需求单位组织协调双方业务部门及相关企业进行调研互访，磋商合作事宜；双方业务对口单位、部门等业务端建立日常工作对接机制，加强相互间工作衔接，畅通联系渠道，共享合作信息，共同推动落实具体合作项目及相关事宜。

（四）其他事项

4.1 本协议为战略合作框架协议，合作中的具体项目事宜需另行协商，并签订正式项目开发合同进行进一步予以明确。

4.2 本协议自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

四、对公司的影响

欣旺达动力诞生于具有近 30 年历史的全球锂离子电池领域领军品牌欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207），欣旺达动力专业从事动力电池及系统解决方案与储能电芯产品的研发、生产与销售，主要产品包括动力类电芯、模组、电池包以及储能类电芯。公司致力于为全球新能源车企提供从电芯、模组、BMS 到电池包的安全、环保、高效的动力电池系统整体解决方案，并兼顾储能电芯业务，为储能系统厂商提供优质稳定的电芯产品。

公司与欣旺达动力签署战略合作协议有利于双方建立长期、稳定的战略合作关系，发挥双方业务协同效应。本次合作符合公司的发展战略，有利于推进公司固态电池用正极材料、固态电池用电解质及其相关材料、固态电池等研发项目市场化应用，提高公司整体竞争力和盈利能力；同时，也将进一步促进双方发挥各

自优势，为双方合作创造更大的商业价值。

本协议对公司本年度的财务状况和经营业绩暂不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体项目合作的协议签订和实施情况而定。

五、风险提示

固态电池为未来重要发展方向，但固态电池产业化存在不确定性，本次签订的《固态电池战略合作框架协议》属于双方建立长期合作关系拟定的合作框架协议，所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。

公司将根据协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司与欣旺达动力科技股份有限公司固态电池战略合作框架协议》

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日