

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2022-097

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 关于终止成都康达电子西南产业基地项目的公告

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、投资项目概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资建设成都康达电子西南产业基地项目并设立项目公司的议案》。根据董事会决议，公司与成都市双流区人民政府签署《投资合作协议》，公司拟投资5亿元建设“成都康达电子西南产业基地项目”，并设立全资子公司成都康达晟宇科技有限公司，注册资本为人民币5,000万元。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟投资建设成都康达电子西南产业基地项目并设立项目公司的公告》（公告编号：2020-064）、《关于拟投资建设成都康达电子西南产业基地项目并设立项目公司的进展公告》（公告编号：2020-072）。

#### 二、进展情况

经公司与成都市双流区人民政府初步协商，函请与成都市双流区人民政府终止此项目，双方拟签署《项目终止协议》。

2022年8月8日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止成都康达电子西南产业基地项目的议案》。董事会同意终止成都康达电子西南产业基地项目，注销项目公司，并授权公司董事长签署相关终止协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

本次终止投资项目相关事项不构成关联交易，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。

### 三、项目终止的原因

自签订《投资合作协议》以来，公司积极组建项目团队，设立项目投资主体子公司，成立项目小组就规划方案设计以及土地取得等相关工作等事项进行论证与分析，同时就项目投资事项与成都市双流区人民政府保持持续性的沟通。但受到项目实施方案调整等多方面因素影响，项目至今仍未取得实质性进展。

公司根据整体战略发展的要求，结合自身生产经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前该项目实施过程中部分实施环境及要求发生变化，导致现阶段已无法满足项目推进实施的需求。基于审慎性原则，公司与成都市双流区人民政府协商一致，决定终止本次投资项目相关事项，注销项目公司成都康达晟宇科技有限公司，并签署相关《项目终止协议》。

### 四、对公司的影响

本次终止投资项目相关事项已与成都市双流区人民政府协商一致。由于公司未取得项目土地且未进行实际投入，终止该项目投资不会对公司目前的生产经营和重大项目建设产生重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日