

# B056 Disclosure 信息披露

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2022-001

## 国轩高科股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称“合肥国轩”)于2022年1月11日收到安徽皖能股份有限公司( A股上市公司,股票简称:皖能电力,股票代码:000543.SZ)发来的《中标通知书》,确认合肥国轩与中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司(以下简称“西南电力设计院”)组成的联合体成为“淮北皖能储运电站一期(103MW/206MWh)工程总承包”的中标单位。具体情况如下:

一、项目基本情况

1. 招标人:安徽皖能股份有限公司

2. 项目名称:淮北皖能储运电站一期(103MW/206MWh)工程总承包

3. 代理机构:安徽省招标集团股份有限公司

4. 招标方式:公开招标

5. 中标金额:394,376,072.00元(含税)

6. 联合体成员及分工:合肥国轩与西南电力设计院组成联合体。其中,合肥国轩负责提供本项目直流侧电气系统、西南电力设计院负责项目EPC总承包的全面管理,包括勘察设计、设备采购、施工管理等事宜。

7. 项目工期:270日历天

8. 项目内容:淮北皖能储运电站采用总体设计、分期建设。总体建设规模为1GW,其中一期建设103MW/206MWh,建设地点位于安徽省池州市烈山区淮北国安电力有限公司厂区。该项目的建设可以帮助解决地区电网新能源发电的随机性和波动性问题,使间歇性的、低密度的可再生能源得

以广泛、有效地利用。

二、中标项目对公司的影响

上述中标项目将由公司储能业务板块具体实施,淮北皖能储运电站建成后将成为国内单体容量最大的电气钢储运电站项目。该项目中标有利于推动合肥国轩与皖能电力在储能、零碳园区、光伏等方面进行全方位合作,丰富公司产品线,改善公司客户结构,进一步提升公司在储能市场的地位与影响力。该项目符合公司主营业务战略布局,未来该项目顺利完成交付及实施,有助于公司在储能领域积累丰富的经验,对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用,对公司未来经营业绩产生积极影响。

在本次储能项目中标过程中,公司展示了自身在储能技术、产品和服务方面的竞争优势,赢得了市场的认可和信赖。作为国内单体容量最大的电气钢储运电站,该项目的顺利完成将会有助于缓解当地新能源大规模上网对电网安全稳定性运行带来的影响,对国内储能市场商业模式及市场开拓提供经验和借鉴,并有利于提高电力系统中的新能源占比,为实现能源结构向低碳化转型发挥重要作用。

三、风险提示

公司将按照《中标通知书》要求办理承包合同签订事宜,合同签订仍存在不确定性,项目具体内容将最终签署合同为准。合肥国轩将按照承包合同及相关约束性文件要求进行产品交付。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年一月十三日

证券代码:300666

证券简称:江丰电子 公告编号:2022-007

债券代码:123123

## 宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 会议没有出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会无弃权、变更或回避表决情况;

3. 本次股东大会没有涉及变更首次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况

1. 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年第一次临时股东大会会议通知于2021年12月28日通过电子邮件方式送达给公司董事、监事、高级管理人员,并通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2022年1月12日15:00-15:00。

2. 现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议主持人:董事长姚力军先生

5. 股东出席情况:

出席本次股东大会的股东(包括股东及股东授权委托代表)共26人,占公司股份总额的99.9940%;

其中,中小股东的表决情况为:同意3,325,528股,占参与表决中股东所持股份的99.9940%;反对0股,占参与表决中股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与表决中股东所持股份的0.0000%。

本公司为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权总数

三分之二以上(含)同意通过了《关于修改公司章

表表决权情况:同意88,732,020股,占参与表决所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占参与表决所有股东所持股份的0.0002%。

其中,中小股东的表决情况为:同意3,325,528股,占参与表决中股东所持股份的99.9940%;反对0股,占参与表决中股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股),占参与表决中股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况