

昆仑万维科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于 2023 年 7 月 26 日收到深圳证券交易所《关于对昆仑万维科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 262 号）。公司在收到关注函后高度重视，现对关注事项回复如下：

2023 年 7 月 20 日，你公司披露公告称，控股子公司北京绿钒新能源科技有限公司（以下简称“北京绿钒”）与承德燕北冶金材料有限公司（以下简称“承德燕北”）于近期达成合作协议，双方决定合作设立电解液制造合资公司。合资公司注册资本为人民币 5000 万元，出资比例为承德燕北 51%，北京绿钒 49%。钒电池电解液项目预计总投资人民币 8 至 10 亿元，合作项目建设资金及生产启动资金由双方按股权比例共同支付。同日，你公司披露公告称，你公司 5%以上股东李琼减持计划实施完毕。截至 2023 年 7 月 19 日，在本次减持计划期限内，李琼累计减持公司股份 35,868,507 股。我部对此表示关注。

请你公司：

- 结合公司主营业务、对外投资情况等，详细说明北京绿钒与承德燕北的合作背景、目的与具体合作方式，与公司现阶段发展状

况及未来规划是否匹配。

公司回复：

2022 年 12 月，公司全资子公司宁波点金股权投资有限公司（以下简称“宁波点金”）及霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）分别以自有资金 2.2 亿元人民币和 8,000 万元人民币作为出资，对北京绿钒增资，获得北京绿钒 60% 的股权，北京绿钒纳入公司并表范围。

北京绿钒成立于 2022 年 10 月，团队核心成员若干人均毕业于清华大学等知名学府，拥有开发顶尖储能电堆系统技术的能力，正在开发全新的具有自主知识产权的储能电池电堆及相应的先进储能系统。

承德燕北的母公司承德建龙特殊钢有限公司（以下简称“承德建龙”）依托丰富的钒钛资源优势，深度挖掘钒钛产品效益，是国内把钒钛资源综合利用和特钢生产有机结合的企业、是河北省唯一的长流程特钢企业。依托国家钒钛资源基地的优势，着力打造钒钛特钢精品基地和钒钛制品基地，是承德钒钛基地的核心骨干企业。

为抓住当前钒电池储能发展的窗口期，北京绿钒与承德燕北基于优势互补、技术资源结合、技术进步与资源供应协同发展，达成合作协议，双方决定合作设立电解液制造合资公司，并快速推动合资公司业务启动。合资公司注册资本为人民币 5000 万元，出资比例为承德燕北 51%，北京绿钒 49%。钒电池电解液项目预计总投资人民币 8 至 10 亿元，合作项目建设资金及生产启动资金由双方按股权比例共

同支付。

双方合作目标包括：（1）在承德市鹰手营子矿区投资设立电解液制造合资公司，合资公司注册资本为人民币 5000 万元，出资比例为承德燕北 51%，北京绿钒 49%，为承德地区及承德域外的钒储能项目提供钒电池电解液。（2）分期推进钒电池电解液项目，项目预计总投资人民币 8 至 10 亿元，合作项目建设资金及生产启动资金由承德燕北、北京绿钒按股权比例共同支付。

本次控股子公司北京绿钒与承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司，有利于抓住钒电池储能发展的窗口期，双方通过优势互补，实现技术与资源结合、技术进步与资源供应协同并行，为公司长期发展储备了新的增长点，对公司长期发展有深远意义。

综上，本次控股子公司北京绿钒与承德燕北的合作符合公司现阶段发展状况及未来规划，为公司长期发展储备了新的增长点，符合全体股东的利益。

2. 详细说明在本次合作中需承担的义务，预计投入的资产规模或投资金额，并量化说明本次合作对公司业绩可能产生的影响。

公司回复：

本次合作中，公司控股子公司北京绿钒的义务包括：

（1）为合资公司提供电解液生产技术，协助电解液产线建设，协助合资公司进行新型电解液及制备技术的研发工作，协助合资公司建立电解液测试体系。

(2) 为合资公司配备相关专业技术人才，满足合资公司生产和研发需求。

(3) 协助合资公司的钒储能项目落地。

(4) 有义务在同等条件下优先从合资公司购买电解液用于北京绿钒的储能项目。绿钒根据自身需求进行电解液采购，同等条件下优先从合资公司购买电解液，合资公司也会根据订单情况进行排产，绿钒和承德燕北后续将根据实际采购情况签署电解液购买合同，不会损害上市公司利益。

(5) 按合资公司协议与章程的约定和条件参与合资公司管理与经营等。

本项目预计总投资人民币 8 至 10 亿元，合作项目建设资金及生产启动资金由双方按股权比例共同支付，即北京绿钒预计总投资金额约 3.92-4.9 亿元，投资金额将根据项目进展分期投入。

本次合同中部分环节或涉及有关部门审批，亦可能受市场、政策、环境、客户需求变化等变化而有所调整或变化。目前该项目尚处在筹备阶段，预计对公司 2023 年度经营成果影响较小，对后续年度的业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 结合当前公司生产经营情况、流动性情况及本次合作所需资金来源等，说明公司是否资金状况等条件不足以支持相关项目开发等风险。

公司回复：

目前公司正常经营，截止 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金 13.05 亿元，资金流动性良好，可以支撑各项业务发展。

本次合作所需资金为公司自有资金，且将根据项目进展分期投入，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，公司的资金状况等条件足以支持本项目开发。

4. 2023 年 6 月 20 日，你公司披露公告称公司 5% 以上股东李琼拟减持不超过 3586.86 万股，同时为支持公司 AGI 和 AIGC 业务长期发展，李琼同意将本次减持股份税后所得的 50% 以上的金额出借给公司，借款年利率 2.5%，借款期限三年。

请详细说明目前上述李琼出借资金事项是否得到履行，并详细说明公司已取得的借款金额、对借款资金使用是否存在限制，并向我所报备相关证明资料。

公司回复：

公司股东李琼已于 2023 年 7 月 19 日完成减持，累计减持公司股份 35,868,507 股。根据公司与股东李琼签署的《借款协议补充协议》，股东李琼将本次减持股份税后所得的 50%，即 5.18 亿元人民币借款给公司，公司已于 2023 年 8 月 7 日收到 5.18 亿元人民币，借款资金的使用不存在限制。

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 7 日