

**青岛征和工业股份有限公司**  
**关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件**  
**生产基地项目的公告**

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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

**一、对外投资概述**

为进一步完善产业布局、提高产能效益，满足公司的战略发展规划以及市场需求，公司拟在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”（暂定名，以工商登记为准），主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、拟设立子公司的基本情况**

- 1、项目公司名称：征和工业（浙江）有限公司（暂定名）。
- 2、注册资本：人民币 5,000 万元。
- 3、法定代表人：金玉谟
- 4、出资比例：公司持股 100%。
- 5、经营范围：金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件

零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；润滑油销售。互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

### 三、项目基本情况

1、项目名称：链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目

2、项目实施主体：征和工业（浙江）有限公司（暂定名，以工商登记为准）

3、项目用地：拟选址于德清县城北工业园砂村区地块

4、项目投资：约为 22 亿元人民币

5、项目建设周期：土地摘牌后 24 个月内竣工投产，投产后 24 个月内达产（达产时间根据项目实际情况可申请适度延期）。

6、项目建设内容：固定资产拟投资约 22 亿元人民币（包含土地出让款、具体以项目备案为准），用地约 300 亩（具体以土地摘牌为准），建设约 40 万平方米的厂房、办公楼、及相应配套设施，以新建 10 条链式智能工业工程物流装备产线、5 条汽车发动机关键零部件产线及 5 条自行车链传动产线（具体以项目备案为准）。

7、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于通过银行贷款、股权融资等方式）

8、项目可行性分析：

（1）项目建设符合市场发展趋势和国家产业政策，公司是以车辆链系统、农业机械链系统以及工业设备链系统为主导产品的大规模、专业化的生产制造企业。高端链系统和智能物流装备市场前景广阔，应用场景较为丰富，包括传动输送部件、自动搬运装备、举升装备、自动分选装备及其系统总成等，随着工业机械化、自动化程度的要求越来越高，链传动行业的市场空间不断扩大。为了适应市场需求，公司加快了产品创新研发和转型升级，不断加大科技含量与高附加值链系统

产品的研发力度。巨大的全球汽车保有量及新能源混合动力汽车的需求增长为链传动正时系统的发展提供了广阔的市场空间。汽车行业对高品质汽车发动机链系统依然有刚性需求，为更好的和市场相吻合，公司逐渐向提供完整的汽车链系统能力靠拢。

(2) 公司具备技术、生产、质量管理等基础，作为链传动行业的领军企业，公司在链传动领域不断推进技术创新、工艺升级，突破自身技术瓶颈，已成为制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国链传动行业重点出口基地、拥有国家认定企业技术中心、山东省博士后创新实践基地、山东省链传动工程研究中心等多个创新平台。公司拥有 20 多年的动力传动和输送研发与生产经验，与国内外多所高校和科研院所建立合作关系，并已通过多项国际质量管理体系认证。公司全面推行精益生产模式，设置了精细的生产管理流程和严密的质量控制体系。

(3) 公司具有坚实的客户基础和成熟的营销模式，公司不仅为多家知名厂商提供配套产品，同时在售后市场建立了完善、成熟的售后维修经销网络，与众多客户建立了良好的合作关系，为不同领域的客户提供多品类、全系列的高端链系统产品和服务，具备了广泛的品牌知名度，有助于推广产品、赢得客户，为公司产品的市场拓展奠定基础。本次项目落地投产后，公司将为客户提供从链条到链系统再到输送装备的系统化解决方案。

#### **四、对外投资的目的和对公司的影响**

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司根据上下游行业集聚情况拟在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）设立全资子公司建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，通过规模化投入以提升技术水平和自动化、智能化生产水平，为客户提供更完善的产品解决方案，有利于公司进一步提高生产效率与产品品质，实现主营业务的进一步延伸与发展，有助于公司完善业务布局，积极响应和满足市场需求。由于项目建设需要一定的时间，预计本项目短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

#### **五、风险提示**

##### **1、项目实施的风险**

本项目尚需股东大会批准，公司尚需通过“招拍挂”程序获得项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定区域取得建设用地的风险。此外，本项目建设

尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评、建设规划许可、施工许可等审批事项，项目能否实施、建设进度等均存在一定的不确定性。公司将提前筹划，积极协调并推动项目的进展。

## 2、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，项目建设周期较长，在设备供货周期、安装调试及达产时间上存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

## 3、资金筹措的风险

本次对外投资的资金来源为自有资金及自筹资金，自筹资金存在不确定性，该项目在运行过程中，会对公司现金流造成一定的压力，且若在项目投资、建设过程中，资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等事项发生变化，公司可能将存在一定的资金的压力及风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

## 4、项目效益不及预期的风险

在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与客户的合作关系变化等诸多影响因素。此外，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，造成投资项目的实施进度被延长、无法达到项目预期效果，都将会导致投资项目投产后达不到预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业政策，持续进行技术创新，实时关注投资项目进展和市场情况，判断项目前景和预期收益。另外，公司也将通过整合优质资源，积极推动项目的顺利实施。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

1. 青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
  2. 拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签订的《一期合作协议》。
- 特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023年3月2日