

深圳市汇川技术股份有限公司

关于拟投资设立子公司暨建设生产厂房及配套设施的公告

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

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第五次会议，同意公司在湖南岳阳和山西太原分别设立全资子公司购买土地并投资建设生产厂房及配套设施。具体情况如下：

一、投资概述

基于公司经营发展规划需要，为扩大公司产能并优化产能布局，公司拟设立全资子公司并使用自有或自筹资金在湖南省岳阳市城陵矶新港区购买土地用于投资建设工业电机项目，项目投资金额预计为人民币11.96亿元（以下货币单位均为人民币元）；拟设立全资子公司并使用自有或自筹资金在山西省太原市中北高新技术产业开发区购买土地用于投资建设高压变频器项目，项目投资金额预计为5亿元。

上述投资事项已经公司2021年8月20日召开的第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过并授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立全资子公司对外投资的相关事宜。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、投资项目情况

（一）工业电机项目

1、项目实施主体：岳阳汇川技术有限公司。

2、项目建设地点：湖南省岳阳市城陵矶新港区长江大道以西、沿湖路以东地块（具体地块以最终实际出让文件为准）。

3、项目建设内容：本项目总用地面积 159,276 平方米，场地规划总建筑面积 151,000 平方米，建设内容包括工业电机生产厂房及配套设施。

4、项目投资规模：本项目分两期建设，总投资约 11.96 亿元，其中土地购置费约 0.89 亿元，流动资金约 1.79 亿元。一期项目建筑工程费约 4.08 亿元，设备购置费用约 2.28 亿元；二期项目建筑工程费约 1.59 亿元，设备购置费用约 0.98 亿元。

5、项目建设期限：本项目建设工期合计 32 个月。

6、项目资金来源：全部为自有或自筹资金。

7、土地取得方式：以招拍挂方式取得。

（二）高压变频器项目

1、项目实施主体：太原汇川技术有限公司。

2、项目建设地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区钢园路 59 号（具体地块以最终实际出让文件为准）。

3、项目建设内容：本项目总用地面积 84,000.42 平方米，场地规划总建筑面积 60,090 平方米，建设内容包括高压变频器生产厂房及配套设施。

4、项目投资规模：本项目总投资约 5 亿元，其中土地购置费约 0.63 亿元，建筑工程费约 2.59 亿元，设备购置费用约 1.10 亿元，流动资金约 0.63 亿元。

5、项目建设期限：本项目建设工期 12 个月。

6、项目资金来源：全部为自有或自筹资金。

7、土地取得方式：以招拍挂方式取得。

上述实施主体名称以工商部门最终核准登记为准。

三、项目实施的背景、目的和对公司的影响

实施本项目是扩大公司产能的需要。高压变频器、伺服电机等作为工业自动化的核心部件，未来将持续受益于制造业转型升级、“机器换人”以及“3060”双碳政策带动的需求提升。公司作为工业自动化领域的龙头企业，产能利用率较高，在市场需求持续增长的情况下，产能不足已经成为制约公司市场拓展的重要因素，公司亟需提升产能以满足日益增长的市场需求。

实施本项目是满足公司业务连续性管理的战略需要。通过本项目的实施，公司将

完善工业电机、高压变频器产品在华中、华北等地的产能布局，避免生产过度集中带来的风险。

本项目建成并达产后，能够有效提高公司工业电机、高压变频器产品的整体产能，进一步优化公司的产能布局，降低公司运营风险，提升公司的盈利水平，符合公司的整体发展战略。

四、项目的风险分析

（一）土地及项目立项风险

公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，本次建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。公司将加强项目组自身的队伍建设，提高管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力。

（二）工程风险

项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。针对本项风险，公司基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督相关工作，使工程建设按照计划如期进行。

（三）项目市场风险

此项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，虽然受工业自动化行业政策利好影响，但不排除未来因宏观经济不景气，公司下游行业受到相应影响，从而导致项目实际经营状况及盈利能力不及预期。公司将充分把握市场机遇，积极强化营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

五、其他说明

鉴于厂房及配套设施建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，实际投资金额可能会有变化，如有变化，公司将根据未来的实际情况适时履行信息披露义务。

六、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日