

福能东方装备科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设产业园项目的公告

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。

特别提示：

1、本协议所涉项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行公告义务，敬请投资者注意投资风险。

2、本次拟投资建设的项目有可能会因政府政策、法规发生调整，导致本项目出现建设地点变更、实施时间推迟、建设内容变化、投资成本增加或项目建设暂停、终止等情形。公司将积极关注政策变化，加强项目建设管理，确保项目顺利实施。

3、本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加。公司将积极进行资金统筹，合理确定融资方式及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，按照项目规划顺利完成项目建设。

一、投资建设项目概述

1、项目的基本情况

为建立总部经济优势、积极整合下属各子公司和发挥产业协同效应，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）控股子公司佛山福能智造科技有限公司（以下简称“福能制造”）拟作为运营主体投资建设集企业总部、科技研发、高端生产三位一体的佛山福能智造科技产业园。本项目总投资约 57075.78 万元，建设周期两年。

2、本次投资建设履行的审批程序

公司于2020年12月7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设佛山福能智造科技产业园的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资建设项目不构成关联交易，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行为。

二、投资建设项目的的基本情况

1、项目名称：**【佛山福能智造科技产业园】**

2、项目内容：**【拟建定制厂房、标准厂房、宿舍楼以及办公用房。总建筑面积200,554.00平方米。】**

3、项目投资金额：**【本项目总投资约57075.78万元。】**

4、资金来源：**【公司自有或自筹资金。】**

5、项目建设周期：**【施工期约2年，预计项目动工期为2021年9月，竣工日期为2022年12月。】**

6、项目选址：**【本项目用地拟通过公开招拍挂依法取得，地点位于佛山市禅城区张槎镇振兴路以北、塍宝西路以西，项目用地面积约69亩。】**

三、投资建设项目的目的和必要性、存在的风险和对公司的影响

1、目的和必要性

佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）于2019年完成对公司的收购，佛山市国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。作为佛山市城市运营产业板块的一级国有资本投资和资本运营双功能平台公司，佛山公控紧密围绕“聚焦主业，优化布局”战略核心，积极培育发展“智能制造、新一代信息产业”等业务，持续提升公司发展质量和综合竞争力。目前，佛山市全面推进制造业转型升级，加快信息化发展步伐，促进工业化、信息化、服务化有机融合，致力于打造成为中国制造业示范区，国内领先的智能制造产业基地。在此背景下，作为佛山公控战略新兴板块的核心上市公司，福能东方拟建设佛山福能智造科技产业园，打造成企业总部、科技研发及高端生产三位一体的智能制造产业园。该产业园的建设将有利于公司建立总部经济优势、积极整合下属各子公司和发挥产业协同效应。

2、可能存在的风险

（1）本协议所涉项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地

使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行公告义务，敬请投资者注意投资风险。

(2) 本次拟投资建设的项目有可能会因政府政策、法规发生调整，导致本项目出现建设地点变更、实施时间推迟、建设内容变化、投资成本增加或项目建设暂停、终止等情形。公司将积极关注政策变化，加强项目建设管理，确保项目顺利实施。

(3) 本次拟投资项目的建设资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险可能会有所增加。公司将积极进行资金统筹，合理确定融资方式及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，按照项目规划顺利完成项目建设。

3、对公司的影响

本次投资建设的资金为公司自有或自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资建设产业园项目，对公司产业布局及未来发展具有积极意义。

四、备查文件

1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日