

安科瑞电气股份有限公司

关于增资全资子公司用于投资建设厂房的公告

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。

一、投资概述

为支持和促进安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司（以下简称“江苏安科瑞”）发展和壮大，满足其业务开展的资金需求，江苏安科瑞拟在位于江苏省江阴市新澄路9号投资新建厂房用于微电网研究及开发。本次厂房建设投资概算为3500万元。本次厂房建设的资金来源为公司自有资金增资投入江苏安科瑞3500万元。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：江苏安科瑞电器制造有限公司新建厂房项目

2、项目实施主体：江苏安科瑞电器制造有限公司

3、项目建设地点：江苏省江阴市新澄路9号

4、项目建设内容：因企业发展需要，江苏安科瑞计划在新澄路9号，利用自有土地，新建厂房及原办公楼厂房改造，新建厂房面积为5000平方米，改建原办公楼及厂房（内部布局调整）。

5、项目总投资：本项目总投资为3500万元，其中：工程费2000万元、装修及其他费用1500万元。

6、资金筹措方式：公司自有资金增资投入江苏安科瑞3500万元。

7、项目批准情况：本项目已经于2019年7月12日取得了江阴市发展和改革委员会澄发改字【2019】3号项目备案意见书，同意予以备案。

8、环评情况：本项目已经在江阴市环境保护局备案，备案号20193202810001427，同意本项目建设。

9、项目建设期限：本项目预计2020年7月开工，建设工期为18个月。

三、投资的目的和对公司的影响

随着近年来微电网技术的发展，国内外的市场规模不断扩大，前景广阔，为提升江苏安科瑞的整体竞争力，公司决定不断加大研发投入，加强研发技术力量，扩建研发中心规模，切实保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术的运用，实现公司主要产品技术产业化，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，使公司产业结构逐渐从硬件生产制造向自主研发的软件与硬

件相结合转型。本次建设完成后，公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排，这将有利于公司推动精益生产，优化企业生产布局和生产经营环境，进一步完善企业产业链为公司的可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

1、工程风险

项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、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，公司组建了专职的基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

2、管理风险

本项目实施完成后，现有研发能力扩大，人员规模增加，市场渠道的进一步建设，新的市场的开拓，新增人员培训、售后服务的增加等，都将增加公司管理运营方面的难度。如果不能充分利用现有管理人才，合理分配管理资源，有效提升管理运营能力，将导致公司管理风险的增加，相应增加管理和运营成本，影响公司持续稳定运行，并最终影响盈利能力和盈利水平。

安科瑞一直注重控制管理运营风险，采取各种措施降低管理成本，提升管理运营效率。安科瑞经过多年的运营管理积累了宝贵的项目管理经验，注重将积累的经验移植和运用到新的管理领域，取得较好的效果；安科瑞采用了先进信息化管理工具和手段，辅助公司管理运营，提高了管理运营效率，同时为本项目的顺利实施和运行奠定了基础，有利于确定项目实施方案、有利于项目的组织与管理等，从而可大大降低项目的管理风险。

五、备查文件

- 1、安科瑞第四届董事会第十四次会议决议；
 - 2、安科瑞第四届监事会第十三次会议决议
 - 2、安科瑞独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2020年3月12日