

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2020-098

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司对外投资建设电源生产、研发基地项目的公告

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

一、概述

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大产能，完善公司产业布局拟在深圳投资建设电源生产、研发基地项目，项目投资总额预估约25,000万元，同时公司授权董事长签署本次对外投资的相关文件。

2、2020年12月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资建设电源生产、研发基地项目的议案》。

3、公司前十二个月内累计对外投资金额为人民币27,200万元（包含本次对外投资），根据公司《公司章程》规定，累计对外投资金额在董事会决策权限内，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

4、本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。

二、项目基本情况

1、项目名称：电源生产、研发基地项目

2、实施主体：深圳市西格玛电源科技有限公司

3、项目主要内容：电源的生产、研发

4、建设周期：约4年

5、投资规模与资金来源：本项目计划总投资25,000万元，公司将根据项目进度和资金需求以自有资金、自筹资金以及多种合法资金来源筹集资金。

三、建设该项目的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次项目建设的目的

1、该项目有利于扩大公司生产规模，提升公司智能制造水平，优化供应链

合作，完善公司产业布局，提高公司产品的市场竞争力；

2、利用深圳市高端电子类研发人才聚集的优势，快速扩充和提升公司研发能力，满足十四五发展规划需求。

(二) 本次项目建设可能存在的风险

1、本次项目资金来源为公司自筹，因金额较大，可能会使公司承担一定的资金压力。

2、本次项目金额、建设周期等均为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性。

(三) 本次项目建设对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、该项目符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司进一步扩大产能，完善公司产业布局，巩固公司市场竞争优势；

2、该项目存在较长的建设周期，短期内对公司的财务状况及业绩不会产生重大影响。

四、前 12 个月公司对外投资情况

截至本公告日，包含本次对外投资事项，公司前 12 个月累计对外投资金额为人民币 27,200 万元。具体投资情况如下：

投资事项	投资金额（万元）	审议程序
投资参股北京数字工软科技有限公司	500	总经理办公会议审议
投资参股深圳承泰科技有限公司	1,000	总经理办公会议审议
投资设立全资子公司深圳市西格玛电源科技有限公司	2,000	总经理办公会议审议
投资设立控股子公司成都新雷能科技有限公司	700	总经理办公会议审议
投资建设电源生产、研发基地项目	23,000 (加上 2020 年 9 月 投资设立深圳市西 格玛电源科技有限	基于累计原则已经公 司第四届董事会第三 十一次会议审议

	公司 2,000 万元, 总投资 25,000 万。)	
合计	27,200	-

五、独立董事意见

公司投资建设电源生产、研发基地项目的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司建设生产、研发基地项目的事项符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，对公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。我们一致同意，公司投资电源生产、研发基地项目的事项。

六、监事会意见

公司投资建设电源生产、研发基地项目的事项符合公司自身发展战略，有利于公司产能扩大，对公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。该事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意，公司投资建设电源生产、研发基地项目。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日