

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2023-003

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目 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西安投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目，项目投资总额预估约17,000万元，同时公司授权董事长签署本次对外投资的相关文件。

2、2023年1月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资建设电机驱动及电源研发制造基地项目的议案》。

3、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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）项目名称：电机驱动及电源研发制造基地项目；

（二）实施主体：西安市新雷能电子科技有限公司；

（三）项目建设主要内容：

1、新建生产、研发大楼一栋，该生产、研发大楼预测建筑平面面积约15,500平方米（按照建筑面积计算，最终以政府认可的有资质的厂房测绘机构实际测绘面积为准）；

2、根据生产、研发需求，进行相应装修、布局；

3、购置相关生产设备。

（四）项目实施进度及建设周期：目前项目处于筹划阶段，预计项目建设期

为24个月；

（五）投资规模与资金来源：本项目计划总投资17,000万元，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、利用西安市政策优势，快速促进公司子公司业务发展，满足公司整体发展规划的需求。

（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、独立董事意见

公司投资建设电机驱动及电源研发制造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。公司建设制造、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，公司投资建设电机驱动及电源研发制造项目的事项。

五、监事会意见

公司投资建设电机驱动及电源研发制造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，公司投资建设电机驱动及电源研发制造项目的事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2023年1月10日