

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术 研发及产业化”项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目。
- 投资金额：8,647万元人民币，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。
- 本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次对外投资事项存在一定的项目建设进度与投资效益达不到预期的风险等。

一、对外投资概述

根据公司战略发展规划与经营需要，为加快公司高质量发展进程，扩大产品应用领域与生产规模效益，进一步提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目，总投资额8,647万元人民币。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资事项，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案手续等。

本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化

2、项目地点：安徽省合肥市肥西经开区派河大道与蓬莱路交口东南角

3、项目建设单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

4、项目投资金额：项目总投资额 8,647 万元人民币，均为公司自有资金。其中，建设投资 7,147 万元，设备投资 500 万元，铺底流动资金 1,000 万元。

5、项目建设内容：

工程方面：新建厂房 2 栋，总建筑面积 35915 平方米；购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件 80 台套；配套建设供电、给排水、道路绿化等公辅工程。

产品方面：（1）扩大应用场景：公司根据市场和用户的需求，在原有农副产品智能分选装备、矿石智能分选装备基础上，加强工业物料智能分选装备的技术研发与产品应用。（2）技术改进升级：通过核心技术的改进与升级，提高工业物料智能分选装备自动分析被选物料、自动调整设备工作参数的能力，实现实时远程操控和在线管理，从而提高产品生产效率。（3）提高生产能力：项目引入自动化生产线，提高产能的同时，不断满足个性化、柔性化的定制生产需求，优化生产工序，缩短生产周期，实现降本增效。

6、项目建设期：2023 年 6 月至 2025 年 12 月

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的

根据公司战略发展规划与经营需要，本次对外投资事项有利于加快公司高质量发展进程，扩大产品应用领域与生产规模效益，进一步提升公司核心竞争力。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资事项目前尚处于项目备案阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

（三）存在的风险

1、本项目建设进程存在不确定性，可能存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目建设计划完成的风险。

2、本项目建成投产后，在实际生产运营过程中，可能根据市场不可预见的变化情况，市场需求波动或下滑，影响整体产能利用率，从而导致投资效益达不到预期的风险。

公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年6月27日