

# 山东科汇电力自动化股份有限公司

## 关于终止签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换 框架协议》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

### 一、项目背景

近年来淄博市张店经济开发区大力谋划区域转型升级、高标准规划产业布局、聚力打造生态产业新城。根据张店经开区的总体规划要求，同时结合公司未来发展需求，公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及其有关附属协议的签署事项，并办理相关事宜。详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》（公告编号：2022-045）。

### 二、项目前期情况

根据公司与张店区政府拟签署的《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》，双方初步协商确定由政府及政府所属控股公司在科汇新园区按照公司要求，进行新园区一期工程建设，完工后按照科汇现园区面积进行等面积置

换，公司对超出现园区面积的部分按照成本价购买，并适度承担房屋置换面积内新园区造价与现园区评估价之间的差额。同时双方对土地置换、房屋置换、配套及附属设施和交付日期等事项初步达成了共识。

### **三、项目终止原因**

在项目的实际推进过程中，经详细测算，产业园整体搬迁资金投入较大，实施周期较长，可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性，经公司审慎考虑，决定终止该产业园置换事项。

### **四、对公司的影响**

截至目前，上述置换协议尚未签署，本次终止产业园置换，双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形，产业园置换事项尚未发生实际投入，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### **五、备查文件**

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年12月29日