

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2017-016

**上海鸣志电器股份有限公司关于签署
鸣志（太仓）智能制造产业基地项目投资协议的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）与太仓港经济技术开发区管委会签约，拟投资约 5.5 亿元在太仓港经济技术开发区制造园区内约 110 亩的工业用地上建设鸣志（太仓）智能制造产业基地项目，项目用地将以招拍挂形式取得；
- 产业基地项目规划生产步进电机、交直流电机、智能 LED 电源控制器、电源供应设备、工业控制系统主要部件等公司主要产品。
- 本协议的签署对公司 2017 年当年业绩不构成重大影响。

一、基本情况

经与太仓港经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）友好协商，公司拟投资约 5.5 亿元在太仓港经济技术开发区制造园区内约 110 亩的工业用地上建设鸣志（太仓）智能制造产业基地项目，项目用地将以招拍挂形式取得。

产业基地项目规划生产步进电机、交直流电机、智能 LED 电源控制器、电源供应设备、工业控制系统主要部件等公司主要产品。

本次投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议以及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次投资事项不构成关联交易。

二、投资协议的主要内容

1. 管委会欢迎并支持公司在太仓港经济技术开发区内投资设立符合国家产业政策和有关规定的智能制造产业基地项目，设立子公司，配合公司及其子公司完成该项目的申报立项等各项审批手续并领取营业执照，协助办理项目开

工建设的有关手续。

2. 公司项目总投资 5.5 亿元人民币，注册资本 1.8 亿元人民币，主要产品为步进式电机、交直流电机、智能 LED 电源控制器、电源供应设备、工业控制系统主要部件等。
3. 项目选址位于制造业园区内，龙江路以东，滨江大道以西，银港路以北，总面积约 110 亩（以土地测绘部门实测为准，附地形图），项目用地一次性开发。土地按国家政策由公司招拍挂形式取得。工业用地年限五十年。
4. 管委会为公司地块提供“七通一平”的基础设施条件，即：道路、供电、自来水、雨水、污水处理、天然气、通讯管线等接至红线边沿和拆除地面附着物。提供公共交通在工厂附近。
5. 公司及时按照高新企业证书申报要求准备各项材料，管委会积极配合公司完成申报工作。
6. 公司承诺尽最大努力争取早日开工建设，早日竣工投产。预计完全达产且获得高新企业证书后年销售额为 12 亿元，年各项税收初期累计 4000 万元，经营后期各项税收总额争取达到 1 亿元。

三、后续安排

协议签订后，公司将准备竞拍土地，按照管委会最终确定的控制性规划指标进行规划设计，根据各年度的项目投资进度做好资金安排，并依据公司投资决策程序及审批权限，履行相关手续，并及时披露。

四、对外投资的目的和对公司的影响

依托 1,800 余家全球客户资源，公司的控制电机及其驱动系统的市场占有率保持着稳定和持续的扩大。同时，公司凭借在 LED 智能照明控制与驱动领域的尖端技术储备，近年来持续推出创新性产品，市场占有率也在逐步提升。本项目建设完成后，公司厂房面积将增加约 88,000 平方米，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，这将对实现公司产业基地优势互补和区域联动，吸引长三角地区制造业的优秀人才起到积极作用，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。

五、存在的风险

1. 本次投资与公司募集资金项目的实施无关，对公司 2017 年当期业绩不构成重大影响，但有利于公司提高主营业务发展空间、优化制造成本，为公司的长期可持续发展带来积极影响。
2. 公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪项目进展，履行投资决策相关程序，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日