

三力士股份有限公司

关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告

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

一、投资项目概述

1、因业务发展需要，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”）拟投资建设年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目（以下简称“本项目”）。本项目预计总投资91,650万元。公司董事会将提请股东大会授权董事会在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

2、2020年6月5日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

企业名称：浙江三力士智能传动科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：浙江省台州市天台县洪畴镇下林村8号

法定代表人：吴琼瑛

注册资本：10,000万人民币

经营范围：一般项目：橡胶制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；物联网服务；互联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；

机械设备批发；汽车及零配件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

三、投资项目基本情况

项目名称：年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目

建设单位：浙江三力士智能传动科技有限公司

项目内容：本项目拟在台州市天台县苍山产业集聚区新建产业园行政办公楼，橡胶V带、传动带生产车间及仓储等厂房，实施年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园建设项目。

项目规模：本项目计划总投资91,650万元，其中固定资产投资约82,000万元，项目资金拟由公司自筹，建设项目总建筑面积约25万平方米。本项目建设期约为2年，自2020年9月开始。

四、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目投资的目的

顺应橡胶行业发展态势，推进橡胶传动带智能化的进程，进一步扩大公司生产规模，为公司可持续发展奠定基础，同时还可以促进当地橡胶V带相关行业的健康发展。

2、存在的风险

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。

本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

本项目收益受原材料价格影响，若原材料价格上涨，将导致生产成本增加，进而导致公司流动资金增加，影响资金周转。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略发展要求，项目建成后有利于公司扩大橡胶传动带的生产规模，可以增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，能够产生良好的经济与社会效益，将对公司未来经营产生积极影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日