

广东顺钠电气股份有限公司 关于控股孙公司扩充产能的公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开了第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司扩充产能的议案》，具体情况如下：

一、扩充产能项目的概述

根据公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）目前的生产经营情况及未来的发展趋势，顺特设备目前的厂房规模已不能满足以后生产发展需要。为实现公司长远高质量发展要求，遵循时代发展趋势，加强数字化和智能化发展，增强企业竞争力，顺特设备拟加建智慧工厂及配套设施，以增加产能。

本次项目建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、项目建设主体的情况概述

本项目的实施主体为顺特设备，基本情况如下：

- 1、企业名称：顺特电气设备有限公司
- 2、成立时间：2009年12月4日
- 3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号
- 4、企业性质：中外合资企业
- 5、法定代表人：张译军
- 6、注册资本：109,000万元人民币
- 7、主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本

企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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。）

8、股权结构：顺特电气有限公司持股 75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股 25%。（顺特电气有限公司是公司持股 100%的全资子公司）

9、与公司的关系：顺特设备为公司之控股孙公司。

10、信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

11、主要财务数据

单位：元

项目	2020 年度（经审计）
资产总额	2,464,252,004.48
负债总额	847,714,192.87
或有事项涉及的总额	17,962,645.50
净资产	1,616,537,811.61
营业收入	1,439,158,565.04
利润总额	87,334,357.12
净利润	74,595,525.52

注：负债总额中，含银行贷款总额 1,000,000 元、流动负债总额 823,501,504.19 元。

三、项目建设基本情况

1、项目名称：智慧工厂

2、项目建设及实施主体：顺特设备

3、项目建设地点：顺特设备现有厂区内

4、项目建设规模：按每年 750 万 kVA 设计

5、项目计划参数如下：

序号	项目	智慧工厂
1	土地面积	1.891 万 m ²
2	建筑占地面积	1.20 万 m ²
3	总建筑面积	3.72 万 m ²

4	计容面积	5.40 万m ²
---	------	----------------------

6、项目计划投资额（最终以项目实际投资为准）：

序号	项目	初步预算（万元）	备注
1	厂房工程总费用	9,810	
2	设施	10,184	含信息化与生产设备
总计		20,000	

7、项目资金来源：顺特设备自有资金和融资资金。

8、项目建设周期：预计 2 年，最终以实际建设进度为准。

四、项目实施的必要性及可行性

（一）项目建设必要性

“碳中和”及十四五规划下，电力行业仍有超过 GDP 的增速，特别是新能源领域发展潜力巨大。每年仍有超过 500 家企业进入公司所在行业，同质化竞争激烈，数字化成为挑战和机遇。现有工厂产能预计在 2022 年可能出现缺口。项目投产后可进一步拓展市场空间，取得良好的社会效益和经济效益，满足公司长远高质量发展的战略规划。因此，本次扩充产能项目建设具有必要性。

（二）项目建设可行性

本项目位于顺特设备现有厂区内，可利用部分公用工程设施。项目施工建设和生产、生活用水、用热、用电及通讯可以得到保障。本项目建设没有新征土地，而是利用厂区内原有未开发的土地，不存在拆迁和移民安置等问题。工程施工区地理位置优越，交通便利，通讯便捷，用电用水都能得到很好的保障，为项目建设提供了良好的施工条件和配套支撑。因此，本次扩充产能项目建设具有可行性。

五、项目建设对公司的影响和存在的风险

（一）项目建设对公司的影响

目前输配电设备行业的整合不断加快，生产规模化和技术先进性成为未来竞争关键点，企业数字化和智能化发展已经成为行业内生存和竞争的主要指标。扩充产能，建设数字化、智能化的工厂，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于公司充分利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进公司持续增强企业核心竞争力，对公司的长远高质量发展具有积极意义。

（二）项目建设存在的风险

短期内，本项目投资建设将增加公司现金支出，对公司现金流情况可能会产生一定程度的影响。本次投资项目实施周期较长，可能会受宏观经济、融资环境、行业政策、市场环境变化和疫情风险等影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性。项目建成后对公司业绩的影响程度取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。

公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第十届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日