

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于全资子公司投资建设厂房的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第三十八次董事会、第三届第二十九次监事会及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行方案中确定了“中高端光学显微镜扩产及光电工业园项目”及“精准医疗诊断研发及产业化项目”。

一方面，新增中高端光学显微镜生产线，引进高精度加工设备，完善物流和仓储配套，重新规划生产布局，合理布置工位，优化工艺流程，改善生产加工环境；通过生产基地建设，全面提升材料及金相学用显微镜、AI 自动扫描平台、生物医疗用显微镜、体视显微镜等中高端显微镜产品的产能；另一方面，对第三方医学实验室进行检测数量、服务类型扩充，包括扩大实验室面积，按照 GMP 标准投资建设检测试剂生产厂房，将第三方检测业务向产业链上游进行延伸，生产免疫组化抗体试剂等试剂耗材，在满足自身医学检验配套试剂耗材需求。

2020 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3349 号），2021 年 12 月 4 日公司公告批文到期失效时，公司公告拟募集资金投资项目确定前期已由自有资金先行投入，后续公司将结合实际情况，以自有资金或自筹资金等方式推进项目建设。麦克奥迪光电工业园二期，即 1#厂房项目建设已经完成；光电工业园三期 2#、3#、4#厂房的建设预算为 17,731.71 万元。

本次董事会审议通过同意全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）启动麦克奥迪光电工业园三期建设：

1、按照前期审议通过的非公开发行方案确定的麦克奥迪光电工业园三期 2#、3#、4#厂房的相关规划，启动 2#—4#厂房建设；将以自有资金根据按照原预算 17,731.71 万元投资建设；

2、批准建设麦克奥迪光电工业园三期 5#厂房及 6#甲类库，完善整个工业园的相关配套，为园区提供更为完善的服务，优化外部条件配置，降低企业库存，提高空间周转率，减少资金占用，节省物流运输的时间。6#甲类库为光学显微镜生产的配套仓库，用于储存显微镜生产所用的相关化学品。5#厂房及 6#甲类库建设投资额为 6,506.62 万元。

按原规划，拟在麦迪实业位于厦门市火炬高新区（翔安）产业园舩山南路 810 号的麦克奥迪光电工业园投资新建三期生产厂房及配套。该工业园总规划建设用地面积 64,060.59 平方米，一期建设完成建筑面积 9,682.87 平方米的 2 幢建筑物已取得产权证（厦国土房证第 01087006 号、厦国土房证第 01087010 号）。二期完成建筑面积 44,554 平方米，其中地上建筑面积 32,483 平方米，地下建筑面积 12,071 平方米，尚未取得产权证。

本次三期建设投资投资估算为 25,081 万元（含项目管理费及建设期利息）。鉴于厂房建设过程中可能出现建筑材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，允许实际建设投资金额较目前概算金额上浮 10%以内，总投资额控制在 27,589 万元。如超出该上浮幅度，需重新履行董事会审议程序。本次厂房建设的资金来源为麦迪实业自有资金和银行贷款。

本次投资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：麦克奥迪光电工业园三期

2、项目实施主体：麦克奥迪实业集团有限公司

3、项目建设地点：厦门市火炬高新区（翔安）产业园舩山南路 810 号的麦克奥迪光电工业园规划用地总面积 64,064.59 平方米，北侧为翔星路，西侧为火炬孵化产业园育成中心，南侧为火炬一期工业园区，东侧为西坂村。目前公司就

上述地块至今已建设完成建筑面积 9,682.87 平方米的 2 幢建筑物并取得产权证（厦国土房证第 01087006 号、厦国土房证第 01087010 号）。二期完成建筑面积 44,554 平方米，其中地上建筑面积 32,483 平方米，地下建筑面积 12,071 平方米，尚未取得产权证。

4、项目建设内容：用地面积约 2.8 万平方米，建筑面积 60,671.3 平方米，其中地上建筑面积 51,030.8 平方米，地下建筑面积 9,640.5 平方米，主体结构使用年限为 50 年。

5、项目建设期限：本项目预计于 2022 年 07 月开工建设，建设工期约为 21 个月。

6、项目投资概算：本次厂房建设的建设投资概算为人民币 25,081 万元。

7、项目资金来源：麦迪实业自有资金和银行贷款。

三、投资的目的和对公司的影响

麦迪实业是较早推动传统光学显微镜与计算机技术、网络技术等先进技术相结合的光学显微镜企业，是行业内少数具备中高端显微镜生产能力的企业之一。因此，通过本次产业园建设和配套完善，公司可优化产品结构，提升产品产能，抓住国内半导体、医疗等行业的发展机遇，突破国际巨头在国内中高端市场的垄断，进一步提升在中高端光学显微镜行业的市场份额、品牌知名度和市场地位。

中高端产品对生产环境要求更高，公司现有厂房已运作多年，已无法匹配中高端产品生产规模、生产环境等需求。因此，公司有必要通过本次建设，新建生产厂房，引进自动化设备，完善物流和生产配套，并重新进行生产布局，合理布置工位，优化工艺流程，改善生产经营环境，提升产品质量和附加值。同时，新增设中高端产品生产线，大幅扩大 AI 自动扫描平台、生物医疗用显微镜、材料及金相学用显微镜、体视显微镜等中高端显微镜产品产能，以满足半导体产业、医疗产业对中高端显微镜日益增长的市场需求。更好地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要求。

四、存在的风险

1、工程风险

项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的

风险。针对本项风险，公司组建了专职的基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。

2、效益风险

该项目的目标是实现公司光学显微镜产品生产工艺布局的重新调整，提高企业的生产效率，更好地保证产品质量并提升公司产品的市场响应速度，促进企业整体运行效率和效益的提高。该目标的实现还需要宏观微观环境的稳定、企业自身管理能力的同步提升、相关软硬件配套的完善等内外部条件的充分支持，若上述有关内外部环境等发生重大变化，将不利于该项目实际运行效益的实现。针对此风险，公司将加强内外部沟通协调，进一步优化内部工作流程，坚持与合作伙伴的共赢发展战略，同相关各方建立了良好的合作关系，积极巩固和扩大业务合作，为项目实施和公司未来发展创造良好的内外部支持环境。

五、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2022 年 04 月 07 日