

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023098

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司并投建生产基地的公告

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。

### 一、对外投资概述

根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，公司拟在珠三角地区投资建设生产基地，项目投资总额预计不超过 9.5 亿元。公司拟设立全资子公司广东省科陆绿色能源有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）实施该项目的投资建设。

本次投资事项已经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层办理本次设立全资子公司及投资建设生产基地具体相关事宜。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司的基本情况

- 公司名称：广东省科陆绿色能源有限公司
- 注册资本：人民币 10,000 万元
- 出资方式：公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。
- 拟注册地址：珠三角地区
- 拟定经营范围：BESS 生产集成，PCS 生产集成等。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门核准登记为准。

### 三、本次投资项目的的基本情况

1、项目名称：科陆绿色能源产业园建设项目（以备案项目名称为准）

2、项目建设主体：广东省科陆绿色能源有限公司

3、项目用地：拟选址于珠三角地区，项目计划用地约 190 亩

4、项目建设内容及规模：竞得项目用地后，将建设厂房、购置机器设备等，主要生产 BESS、PCS。按照规划，项目达产后，BESS 产能预计可达到 14GWh，PCS 产能预计可达到 5GW。

5、项目投资规模及资金来源：投资总额预计不超过人民币 9.5 亿元（最终以实际投资金额为准），资金来源为自有或自筹资金。

6、项目建设周期：约 15 个月

### 四、投资的目的及对公司的影响

本次投资建设生产基地事项符合公司战略发展规划，项目建成并达产后，能够有效提高公司主营业务的整体产能和综合实力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。

### 五、存在的风险

1、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，本项目拟购买的土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间方面存在不确定性。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

2、本项目的投资金额、建设周期等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。如未来受国家或地方有关

政策调整、审批实施条件变化、宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在公司实际投资金额、投资时间、投资收益等与项目投资计划产生差异的风险，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

4、本次投资设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

## 六、备查文件

1、第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月四日