

广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年补充技术改造计划的公告

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、技术改造项目概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善公司在航空、集成电路、医疗器械领域的技术能力，快速抢占高端领域市场，公司拟在第四届董事会第二十一次会议批准的 38,170 万元技术改造计划基础上，继续补充技术改造计划 3,201.20 万元，其中 2,901.20 万元用于仪器设备购置，300 万元用于实验室场地的装修和改造。

公司第四届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，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、技术改造项目的基本情况

本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施，具体如下：

单位：万元

序号	技术改造项目	初始计划资金	本次补充资金	计划总资金
1	东北区域实验室建设	806.00	0	806.00
2	华北区域实验室建设	3,731.00	0	3,731.00
3	华东区域实验室建设	10,738.50	1,657.30	12,395.80
4	华中区域实验室建设	6,412.00	0	6,412.00

序号	技术改造项目	初始计划资金	本次补充资金	计划总资金
5	华南区域实验室建设	12,830.50	1,541.00	14,371.50
6	西南区域实验室建设	2,301.00	2.90	2,303.90
合计		38,170.00	3,201.20	41,371.20

注：

东北区域实验室建设为沈阳、长春 2 个实验室基地；

华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、青岛 4 个实验室基地；

华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥 4 个实验室基地；

华中区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、南昌 4 个实验室基地；

华南区域实验室建设包括广州、深圳、东莞、南宁、福州、海口 6 个实验室基地；

西南区域实验室建设包括重庆、成都、昆明 3 个实验室基地；

西北区域实验室建设为西安实验室基地。

上述补充技术改造计划 3,201.20 万元，其中 1,921.30 万元计划属于 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目，通过 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金实施，资金使用符合募集资金使用用途；其余资金计划通过其他自筹资金实施。

公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、场地装修改造等项目进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响

本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局，完善全国技术服务网络，系统提高技术保障能力，补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

本次补充技术改造计划的主要风险为：

1. 竞争风险：我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低；随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。

2. 市场风险：公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单，导致收益不达

预期的风险。

3. 技术风险：公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备，可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足，导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要，存在一定技术风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日