

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-053

广东明阳电气股份有限公司 关于取得募投项目扩建地块的公告

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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开的第二届董事会第三次临时会议与第二届监事会第三次临时会议、于2023年10月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”进行扩建、增加投资总额、延长达到项目预定可使用状态日期等相关调整。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。

一、本次取得地块的基本情况

近日，公司与中山市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，成功取得坐落于中山市南朗街道横门工业区置业路的工业用地地块，总面积43,004.92平方米。

本次国有建设用地使用权挂牌出让的出让人为中山市自然资源局，与公司不存在关联关系，本次竞得土地使用权不构成关联交易，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、本次取得地块对公司的影响

公司本次取得的地块将主要用于首次公开发行股票的募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的扩建。后续，公司将积极推进募投项目的建设进度，进一步扩大公司大容量变压器及箱式变电站的产能，提升产品品质和加强生产安全控制，加快满足市场增长和下游市场产业结构优化的需求。

三、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日