

宝塔实业股份有限公司

全资子公司 2024 年投资计划的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《全资子公司 2024 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度投资计划概述

为了强化投资经营管理，提升宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，实现公司健康、快速发展，服务公司发展大局。根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了全资子公司 2024 年投资计划，计划总投资 14,413.6 万元（均为固定资产类）。投资所需资金来源均为公司自筹。具体详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目总投资（万元） | 2024 年计划投资额（万元） |
|----|---------------|------|-----------|-----------------|
| 1 | 4#厂房、6#厂房 | 新建 | 6,964.60 | 6,964.60 |
| 2 | 1#厂房、料场、厂史馆建设 | 改造 | 760.00 | 760.00 |
| 3 | 购置生产设备 | 新购 | 1,228.00 | 1,228.00 |
| 4 | 设备技改大修 | 技改 | 1,829.00 | 1,829.00 |

| | | | | |
|------------|---------|----|-----------|-----------|
| 5 | 数控化连线改造 | 改造 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 6 | 厂区设备搬迁 | 搬迁 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 7 | 公寓楼维修 | 维修 | 155.00 | 155.00 |
| 8 | 厂区配套设施 | 新建 | 327.00 | 327.00 |
| 合 计 | | | 14,413.60 | 14,413.60 |

二、投资主体情况

本计划投资及实施主体为公司全资子公司西北轴承有限公司。

三、审议程序

本次 2024 年度投资计划已经公司第十届董事会第一次会议审议通过,该投资计划尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过,期限为股东大会通过之日起一年。

四、风险提示

该投资计划为公司 2024 年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关,在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日