

上海超高环保科技股份有限公司

关于投资数字化无人智能生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资项目概述

（一）基本情况

根据公司发展规划，结合公司实际经营现状，公司拟投资数字化无人智能生产线项目以期未来扩大产能、增加主业规模，进一步增加公司的盈利能力和竞争力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司投资建设项目基于公司经营需要，不属于在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司于2024年1月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资数字化无人智能生产线项目的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年1月23日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于投资数字化无人智能生产线项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的的情况

（一）建设项目的具体内容

本投资项目通过提供一种数字化无人智能生产线，使烧结滤材的生产在先进的无人化智能作业流程中得到有效的控制，确保烧结滤材的产品质量，且绿色节能，生产效率高，重点解决了现有技术所存在的问题。项目采用数字化集控管理各个工位运行情况并列出各工位设备保养检修计划节点，数字化管理产品在各个工位流转状态并做好编码记录，智能化远程监控各设备运行情况。项目预计总投资 1520 万元，预计 2024 年 6 月完成建设。

（二）出资方式

本次建设项目的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为自有资金和自筹资金。

三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资建设项目的目的

项目建成后可快速增加产品产能，进一步增加公司的盈利能力和竞争力。

（二）本次项目建设可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步完善公司的整体布局，有利于提升公司整体的竞争力，拓展公司业务，对公司的未来发展具有积极的意义。

四、备查文件目录

公告编号：2024-004

- （一）《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日