

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-021

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司新设河北全资子公司 暨投资建设河北生产基地的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次投资概述

为匹配公司目前大幅增长的供货需求，满足扩增产能的实际需要，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）以自有资金1,000万元出资在河北霸州设立全资子公司河北九州一轨环境科技有限公司（以下简称“河北九州”），全面推进河北霸州生产基地的筹建工作。上述事项无需提交公司董事会审议。

二、本次投资背景

2023年，为实现公司深化改革、降本增效的战略目标，九州一轨北京窦店智能生产基地陆续收回钢弹簧浮置板项目相关产品的委外加工任务，包括外套筒组件及各种零配件的加工，并新建了声屏障项目所需的金属吸声板和隔声窗生产线。

2024年1月-2月份，公司钢弹簧相关产品内套筒及外套筒发货量同比增长幅度较大，结合全年发货情况预计，公司需新设生产基地以快速补充产能，降低综合生产成本的同时满足全年钢结构类产品的市场需求。

三、本次投资基本情况

(一) 公司名称：河北九州一轨环境科技有限公司

(二) 公司性质：有限责任公司

(三) 注册地址：河北省霸州市

(四) 注册资本：人民币 1,000 万元

(五) 股东及股权结构：九州一轨 100% 出资设立

(六) 出资方式：货币出资

(七) 经营期限：长期

(八) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环保咨询服务；金属结构制造；金属结构销售；五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；办公用品销售；机械设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；园林绿化工程施工；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、本次投资对公司的影响及存在的风险

河北九州的设立将有助于公司加强对京外生产工作的合规管控力度，有利于公司整合生产模块、厘定清晰的生产格局。后续，河北九州将全力筹建河北霸州生产基地，以满足钢弹簧浮置板相关产品产能的扩产要求和部分库存的储存需求，完善公司产品在全国市场的供给能力，进一步提升公司盈利水平和综合竞争实力。

河北九州已完成设立，后续河北霸州生产基地的建设及投产尚需时间，在建设过程中仍可能存在不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年3月22日