

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2024-002

欣灵电气股份有限公司

关于子公司投资新建厂房的公告

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，同意全资子公司欣大电气有限公司（以下简称“欣大电气”）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备。现将相关情况公告如下：

一、投资项目概述

根据经营发展规划与战略布局需要，公司结合自身业务发展和厂房规划安排，同时满足高压直流继电器业务发展的需求，公司全资子公司欣大电气拟在已购入的20-02-12-01地块土地（宗地编号：20-02-12-01，宗地面积：12,874平方米）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，投入配套的机器设备，本次项目预算不超过人民币12,000万元，包含土地购置费1,331万元。本次项目建设的资金来源为欣大电气自有资金或自筹资金。

本事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

- 1、项目实施主体：欣大电气有限公司
- 2、项目建设地点：20-02-12-01地块（宗地编号：20-02-12-01，宗地面积：12,874

平方米)，土地性质工业用地。经公司总经理办公会审议通过，欣大电气已与乐清市自然资源和规划局于近日签订《国有建设用地使用权出让合同》并获得该地块土地使用权，土地购置费 1,331 万元。

上述土地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、项目建设内容：在购入的地块上新建工业厂房及厂房配套建筑约 33,160 平方米，并投入配套的机器设备。

4、项目建设期限：项目建设工期约 24 个月，计划 2026 年完成竣工验收投入使用，最终以实际开展情况为准。

5、项目投资概算：建设投资概算不超过 12,000 万元，最终投资总额以项目实际投资为准。

6、项目资金来源：欣大电气自有资金或自筹资金。

三、投资主体的基本情况

公司名称	欣大电气有限公司
统一社会信用代码	913303827519212736
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路 55 号
法定代表人	张彭春
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2003 年 6 月 23 日
营业期限	2003 年 6 月 23 日至无固定期限
经营状态	存续
经营范围	继电器、配电开关控制设备、低压电器、仪器仪表（不含计量器具）制造、加工、销售；货物进出口，技术进出口。（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）
股权结构	欣灵电气股份有限公司 100%持股
是否为失信被执行人	否

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

在购入的地块上新建厂房有助于优化生产流程布局，进一步提升公司经营规模和技术研发与设计能力，有利于公司整体规划和长远发展，增强公司的核心竞争力。

公司实施本次项目是为了优化调整子公司产业布局，同时满足子公司业务发展的需求，符合子公司战略发展规划，符合公司和股东的长远利益，对提高公司整体竞争力具有积极意义。

本次项目投资资金来源于欣大电气自有资金或自筹资金，欣大电气将根据项目具体需要分期投入投资资金，不会对其主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。

本次项目建设过程中主要面临工程风险：项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。针对本项风险，公司将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年4月10日