

江苏华辰变压器股份有限公司

关于项目投资进展情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、投资概述

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日和2023年12月29日分别召开第三届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书>的议案》，同意公司与徐州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“徐州高新区管委会”）签署《投资协议书》，并在徐州高新技术产业开发区投资建设新能源电力装备产业基地，项目投资总额约20亿元人民币，由新能源电力装备产业基地项目（以下简称“产业基地项目”）和新能源电力装备配套设备产业基地项目（以下简称“配套产业基地项目”）两部分组成，公司计划分期完成建设。具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2024年1月30日和2024年2月26日分别召开第三届董事会第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案，同意公司使用前述拟向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资建设上述项目；公司于2024年8月5日和2024年8月21日分别召开第三届董事会第八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案，同意公司对前述募集资金投资项目总投资金额进行调整。具体内容详见公司于2024年1

月 31 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 8 月 6 日和 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、投资进展情况

截至本公告日，上述项目的审批和进展情况如下：

（一）产业基地项目

公司已就项目用地取得徐州市铜山区自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（苏[2024]铜山区不动产权第 0020411 号），宗地面积为 145,523 平方米，位于连城路南、泰中路西侧，用途为工业用地，使用期限至 2064 年 6 月 18 日止，并已取得徐州高新区管委会出具的《建设用地规划许可证》。

公司拟分期建设产业基地项目，已就其中的一期项目建设取得徐州高新区管委会出具的《建设工程规划许可证》、徐州高新技术产业开发区行政审批局（以下简称“徐州高新区行政审批局”）出具的《江苏省投资项目备案证》（备案名称：江苏华辰变压器股份有限公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目）和《建筑工程施工许可证》，并已完成节能审查和环境影响评价相关手续。

（二）配套产业基地项目

公司已就项目用地取得徐州市铜山区自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（苏（2024）铜山区不动产权第 0019779 号），土地坐落于连城路北、经六路西侧，宗地面积为 43,509 平方米，用途为工业用地，使用期限至 2064 年 6 月 6 日止，并已取得徐州高新区管委会出具的《建设用地规划许可证》。

公司已就项目建设取得徐州高新区管委会出具的《建设工程规划许可证》、徐州高新区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案名称：江苏华辰变压器股份有限公司新能源电力装备数字化工厂建设项目）和《建筑工程施工许可证》，并已完成节能审查和环境影响评价相关手续。

三、风险提示

公司将积极推进上述项目建设进程，但项目实施过程中，可能存在因宏观政策调控、市场变化、资金风险、经营风险等不确定因素导致项目顺延、变更、中止或终止的风险。公司将按照有关法律法规和要求，并根据上述项目进展情况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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年8月23日