

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024014

乔锋智能装备股份有限公司

关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的议案》，同意公司投资建设乔锋智能装备（南京）有限公司高端装备生产基地项目（二期）。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

为提升公司在华东生产供应能力，公司决定通过全资子公司“乔锋智能装备(南京)有限公司”购置工业用地并建设“高端装备生产基地项目（二期）”。项目计划购置工业用地使用权122.8亩，预计投资总额不超过10.50亿元，最终投资总额以在上述额度内的实际投资为准。公司将根据行业发展状况、市场需求及项目进展按需投入。

2024年8月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设高端装备生产基地项目（二期）的议案》，本次对外投资尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本次对外投资系公司通过全资子公司乔锋智能装备（南京）有限公司自建生产基地，因此不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资目的和影响

公司业务以华南、华东两大区域市场为主，2023年华南区域占公司整体销售收入比重约为34%，华东区域占比约为42%。随着公司东莞新建生产基地投入使用，华南区域生产交付能力大幅提升，产能压力得到缓解，但以南京市为中心的华东市场，生产能力仍然较弱：

1、南京生产基地目前以生产大型龙门、卧式加工中心和大型磨床为主，生产的机器型号大、周期长、周转慢且场地要求更高，现有厂房已出现周转紧张情况；

2、当前公司钻攻机和立式加工中心产品主要以在华南生产并供应华东为主；

3、公司数控磨床业务仍在南京租用场地开展业务，租用场地不利于大型磨床业务的发展。

其次，华东区域的数控机床市场需求大，公司在华东区域特别是江苏省、浙江省等市场占比仍有提升空间。

综上，公司根据目前华东区域生产供应能力及公司在华东区域市场拓展潜力评估，决定在南京扩充生产基地，将提升公司在华东区域的产品生产交付能力，为公司进一步发展华东市场奠定基础。

三、投资主体基本情况

公司名称	乔锋智能装备（南京）有限公司			
统一社会信用代码	91320117MA27HWNH2X			
成立日期	2022-07-25			
注册资本	2000.00万元			
实收资本	2000.00万元			
住所	南京市溧水区永阳街道文昌路305号			
主要生产经营地	南京市溧水区永阳街道文昌路305号			
股东构成	股东名称	出资额（万元）	占比（%）	
	乔锋智能	2000.00	100.00	
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售（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）			
主要财务数据（单位：万元）				
时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024.6.30/2024年半年度	7,604.53	1,968.43	-	-7.08

本次投资主体为公司全资子公司，投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

四、本次投资合同的主要内容

本次对外投资为公司通过全资子公司自建生产基地，没有其它主体参与出资，无需签订投资合同。后续，公司与项目所在地相关政府部门签署项目相关协议后，会根据信息披露规则进行相应披露，也将根据项目进程依据信息披露规则及时披露投资进展情况。

五、存在的风险

1、项目建设尚须报项目所在地各级政府、环保等部门审批，可能存在不确定性。

2、在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施或发生调整风险。

3、项目的具体建设计划、建设内容及规模、建设进程、投资金额可能根据业务发展需要、市场需求和政府政策调整等因素在董事会、股东大会授权范围内确定或调整。

六、投资对公司的影响

公司资产结构健康，经营活动现金流较好，本次投资资金来源于公司及乔锋智能装备（南京）有限公司的自有或自筹资金，并将根据项目进度逐步有序投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及其他股东合法权益。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，有利于公司提高华东区域生产交付能力，促进公司进一步扩大在华东市场的经营规模和市场占有率，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

为方便后续事项推进，提请董事会、股东大会授权公司董事长全权办理相关事项并签署项目开展所需文件。

七、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月28日