

青岛征和工业股份有限公司
关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零
部件生产基地项目并签订补充协议的公告

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。

特别提示：

1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，公司尚未与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议，公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续，存在一定的不确定性。

3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投资规模等数值为计划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意风险，理性投资！

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、对外投资项目概述

2023年3月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，2023年3月17日召

开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案》《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，公司在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议及一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”，主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。《战略合作协议》约定总投资约 55 亿元人民币，合计建设用地面积约为 520 亩，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施，具体投资数量以项目备案为准。项目分期实施：其中：一期项目拟投资固定资产约 22 亿元人民币（具体以项目备案为准），用地约 300 亩。后续项目进展待一期项目实施完成后，视公司业务发展情况、产能需求情况而定。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 2 日和 2023 年 3 月 18 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号:2023-010）、《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》（公告编号:2023-011）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-013）。

2023 年 3 月 20 日，公司设立全资子公司征和工业（浙江）有限公司并完成工商登记，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的进展公告》（公告编号:2023-014）。

2023 年 4 月 24 日，公司全资子公司征和工业（浙江）有限公司通过竞拍的方式取得德清县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为洛舍镇 G2023-002 的国有土地使用权，出让价款：人民币 176,014,960 元，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞得土地使用权暨项目进展公告》（公告编号:2023-016）。

2023 年 7 月 28 日，征和工业（浙江）有限公司取得了德清县自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告》（公告编号:2023-032）。

截至 2024 年 9 月 30 日，本项目已建设完成 1 栋建筑主体工程，建筑面积约 50,000 平方米。土地、工程建设、部分设备累计投资 23,658.79 万元。

二、调整对外投资项目情况

（一）项目调整的原因

基于对市场环境的深入分析与综合研判，加之本项目建设运营进度与原先预期存在偏差，同时充分考虑后续项目投资资金需求及项目整体达产运营时效，为进一步优化公司资源配置，有效降低投资风险，保证本项目的经济效益最大化，并切实维护公司及全体股东的合法权益，公司决定对本项目进行适时合理的调整。

（二）项目调整内容

1、项目投资规模调整为 5.5 亿元人民币，建设用地面积调整约为 105 亩，达产后年产值约 7 亿元，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施。建设汽车发动机关键零部件产线、链式智能物流装备产线。

2、基于已摘牌项目用地 300 亩（200,017 平方米），公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》，保留项目用地面积约 105 亩，剩余 195 亩由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会协调办理相关收储工作。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次项目调整系结合经济形势、市场环境及公司现阶段发展情况做出的审慎调整。当前经济形势、市场环境存在不确定性，公司适时调整项目投资方案，对项目进展具有积极的推进作用，符合公司的发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力。本次项目调整后，有利于提高公司资金使用效率，更合理高效地配置资源，利于公司发展。若市场情况符合预期的情况下，将进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

本次对外投资项目的调整对公司本期财务状况及生产经营不会产生重大影响，且该项目回收的部分资金将增加公司流动资金。项目建成后，若市场情况符合预期的情况下，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

四、风险提示

1、投资项目建设的风险

项目实施过程中可能存在因市场及政策变化、公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容的风险。

2、项目效益不及预期的风险

在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与客户的合作关系变化等诸多影响因素。此外，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，造成投资项目的实施进度被延长、无法达到项目预期效果，都将会导致投资项目投产后达不到预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业发展政策，持续进行技术创新，实时关注投资项目进展和市场情况，判断项目前景和预期收益。另外，公司也将通过整合优质资源，积极推动项目的顺利实施。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、其他说明

目前公司尚未就上述调整建设方案与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议，公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目对公司2024年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，最终以会计师事务所审计的结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次调整建设方案事项还需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人士全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签订的《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年10月25日