

宁波迦南智能电气股份有限公司  
关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设  
智电绿能产业园项目的公告

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、本次浙江迦辰新能源股份有限公司（以下简称“迦辰新能源”）投资建设智电绿能产业园项目的土地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及备案、土地公开出让、环评审批（如需）和施工许可证等前置审批手续，土地使用权能否获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、本次迦辰新能源拟投资建设智电绿能产业园项目存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

**一、交易事项概述**

**（一）本次投资概述**

为顺应新能源行业的快速发展趋势，扩大经营业务规模，提升市场竞争力，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）控股子公司迦辰新能源参与竞拍慈溪市自然资源和规划局出让的位于浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区的土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目（以下简称“本项目”）。

本项目计划总投资不超过人民币 46,600 万元（包含土地竞拍款），分两期建设。其中本项目一期计划投资 36,600 万元；二期计划投资 10,000 万元，视一期项目发展情况及未来新能源行业需求情况扩建产线，具体投资方案另行确定。

本项目一期总投资 36,600 万元，拟通过购置土地、新建厂房、建设生产线，

主要用于超快充电、补能设备及核心器件、能源管理软件等新能源相关产品的研发与生产。一期项目整体规划中，迦辰新能源将以自有资金和自筹资金进行建设投入。上述项目具体投资金额以正式项目实际投资方案为准。

## （二）审议程序

公司于 2024 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司竞拍国有土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次拟购买土地使用权及后续投资建设智电绿能产业园项目的事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层或其授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。本议案尚需政府相关部门完成备案审批等手续。

## （三）其他说明

该交易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、交易对手方基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为慈溪市自然资源和规划局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

## 三、投资主体概况

浙江迦辰新能源股份有限公司

- 1、住所：浙江省慈溪市开源路 315 号。
- 2、类型：其他股份有限公司（非上市）。
- 3、成立时间：2022 年 01 月 06 日。
- 4、法定代表人：蒋卫平。
- 5、注册资本：8,500 万元。
- 6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；

发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；在线能源监测技术研发；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；物联网设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；充电桩销售；电力设施器材销售；电器辅件销售；发电机及发电机组销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

#### 7、迦辰新能源的股权结构及控制关系

截至本公告披露日，迦辰新能源共有 4 名股东，包括迦南智能、慈溪市耀创电子科技有限公司、共青城囊萤创业投资合伙企业(有限合伙)以及自然人股东马元。

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	迦南智能	4,370.00	51.41%
2	慈溪市耀创电子科技有限公司	1,920.00	22.59%
3	共青城囊萤创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,700.00	20.00%
4	马元	510.00	6.00%
合计		<b>8,500.00</b>	<b>100.00%</b>

8、迦辰新能源不是失信被执行人。

#### 四、拟投资项目基本情况

迦辰新能源本次竞拍土地使用权后拟投资建设智电绿能产业园项目，计划总投资不超过人民币 46,600 万元（包含土地竞拍款），分两期建设。其中一期计划投资 36,600 万元；二期计划投资 10,000 万元，视一期项目发展情况及未来新能源行业需求情况扩建产线，具体投资方案另行确定。以下为一期项目的具体情况：

- 1、项目名称：智电绿能产业园项目
- 2、项目实施主体：子公司迦辰新能源

3、项目建设地点：慈溪智能家电高新技术产业园区

4、项目投资总额及资金来源：36,600 万元（包含土地竞拍款），来源于自有资金和自筹资金

5、项目主要建设内容：购置土地、新建厂房（含办公、研发、生产及宿舍等）、购置设备与软件用于超快充电、补能设备及核心器件、能源管理软件等新能源相关产品的研发与生产

6、项目建设周期：36 个月

## 五、交易标的基本情况

根据《慈溪市自然资源和规划局国有建设用地使用权（工业用地）拍卖出让公告（慈自然资规告〔2024〕45 号）》的要求，拟竞拍国有土地使用权的基本情况如下：

1、地块编号：慈高新区□202401#-1、慈高新区□202401#-2

2、土地位置：浙江省慈溪市慈溪智能家电高新技术产业园区

3、土地用途：工业用地

4、土地面积：出让土地面积合计约为 65,748 平方米（最终面积以合同签署确定的面积为准）

5、拍卖起始价：合计约为 5,409.20 万元（不含相关税费）

6、竞买保证金：810 万元

7、土地使用权出让年限：30 年

## 六、参与本次竞拍国有土地使用权及投资建设智电绿能产业园项目的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

随着国家“双碳战略”的实施，各省、市对新能源汽车产业的支持一如既往，特别是对充电基础设施建设，一系列政策加速推出，推动了新能源汽车市场的规模化快速发展，充电基础设施的建设对充电桩的需求急剧增加，新能源充电桩行业因此迎来了前所未有的发展机遇。目前，我国的车桩比例仍然偏低，市场需求旺盛。此外，为了响应国家构建以新能源为主体的新型电力系统，正在加速推进光储超充、车网互动一体化、智能有序充电、无线充电等技术研究，并持续优化新技术及新模

式的应用探索，以实现绿色能源变革的可持续发展，助力实现碳达峰碳中和目标。

迦辰新能源坚持创新驱动的理念，致力于成为集研发、设计、制造、销售于一体的综合服务解决方案供应商。迦辰新能源构建了流程严谨、控制严格的产品研发、物料采购、生产制造、销售服务、运营管理体系，公司大力投入技术研发，引进人才，先后研发出拥有完整自主技术、核心关键器件自产的新一代独立风道和液冷型群充群控新能源汽车超、快充充电设备，产品先后通过国内型式认证和欧标 CE、CB 认证。新一代产品很好地解决了车网互动、超级快充、柔性充电等充电需求。

迦辰新能源计划通过竞拍获得土地使用权，并在此基础上投资建设智电绿能产业园项目。此举旨在顺应新能源行业的快速发展趋势，更好地探索和推广充电桩行业的新技术、新设备，助推万亿级智能网联新能源汽车产业的发展，扩大公司的业务规模，增强市场竞争力，以更好地支持公司未来的成长需求。该投资项目将主要用于超快充电、补能设备及核心器件、能源管理软件等新能源相关产品的研发与生产，标志着迦辰新能源从原租赁厂房运营模式向自主建设生产基地的转变，这一步骤与迦辰新能源的战略发展规划高度一致。

## **（二）存在的风险**

### **1、市场风险**

市场风险主要来自于市场竞争加剧和需求变化，合作客户有可能选择性价比更好的产品与服务及优惠条件更大的企业合作。

为应对市场竞争风险，公司将采取以下措施：（1）公司继续引进研发人才，加大产品和技术的开发，提高市场竞争力；（2）公司将引进先进的生产设备，提升智能制造水平，提高生产效率，降低制造成本；（3）公司将在改善生产流程方面积极采取措施，最大限度利用公司产能以及提高柔性化生产能力，满足客户需求；（4）公司将进一步加大市场营销力度，积极开发新市场和客户。

### **2、技术风险**

技术风险主要来自于技术的快速更新，如新型电力电子技术的应用、氢能源车发展等，只有准确把握行业发展和产品动态及趋势，迅速做出反应，不断推陈出新，才能保持企业长久的竞争力。

为应对技术风险，公司将采取以下措施：（1）公司通过持续的研发投入，紧跟新技术应用，保持技术领先；（2）公司将持续关注新能源领域的发展，根据市

场变化及时调整策略，实现技术的多元化融合。

### **3、管理风险**

随着投资项目的实施，公司经营规模将会进一步扩大，管理人员、技术人员、生产人员都将有较大规模的增加。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运转状况良好，但随着经营规模的迅速扩大，公司在经营决策、风险控制等方面的难度将增加，市场开拓、内部管理的压力也将增大，面临一定的管理风险。

为应对管理风险，公司将采取以下措施：（1）进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；（2）以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质；（3）完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性。

#### **（三）对公司的影响**

本次竞拍土地使用权并投资建设智电绿能产业园项目的资金来源于迦辰新能源自有资金和自筹资金，不影响现有业务的正常开展，不会对迦辰新能源及公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **七、其他说明**

1、本次项目实施的具体情况存在不确定性。本次购买土地的使用权，需通过竞买方式购买，存在竞买结果不确定的风险。本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、项目投资预算及规模等数据为公司初步测算的结果，如与最终结果存在差异将以项目实施后最终结果为准。

3、本次投资是从市场趋势和公司长期战略布局出发，经慎重评估而做出的决策，但仍可能面临宏观经济走势、行业波动及经营管理等各方面不确定因素产生的风险。

4、公司将进一步完善治理结构，建立有效内部控制和监控机制积极防范上述风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### **八、备查文件**

1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2024年11月11日