

深圳市优优绿能股份有限公司

关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

根据深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展规划，为提高公司集中办公的效率和满足公司未来业务发展的需求，公司计划在深圳市光明区规划区域地块内投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目（以下简称“投资项目”或“本项目”）。

公司于2025年7月17日召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议，本次投资不构成关联交易，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、项目基本情况

- 1、项目建设名称：新能源汽车充放电设备智能制造基地项目；
- 2、项目实施主体：深圳市优优绿能股份有限公司
- 3、建设地址：深圳市光明区（公司尚未取得目标土地使用权，拟通过参与政府招拍挂出让的方式取得）；
- 4、建设内容及规模：本项目总用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5

万平方米（最终以土地使用权出让合同书为准）。建设内容包括生产、研发、办公及其他配套。公司募投项目“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”将作为“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”建设的一部分；

5、投资估算：本项目总投资预计不超过人民币8亿元，其中，公司实施募投项目“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”总投资54,747.56万元已经审议，本项目需新增投资不超过25,252.44万元；

6、资金来源：项目资金将来源于公司超募资金、公司自有资金或自筹资金；

7、项目建设期：预计2029年12月31日前完工。

三、项目资金来源及投资内容

本项目总投资预计不超过人民币 8 亿元，其中，公司实施募投项目“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”总投资 54,747.56 万元已经审议，本项目需新增投资不超过 25,252.44 万元。具体如下：

序号	资金来源	投入金额	投资内容
1	募投项目资金	54,000.00 万元	公司拟投资建设“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”，公司募投项目“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”将作为“新能源汽车充放电设备智能制造基地项目”建设的一部分。其中“总部及研发中心建设项目”拟投入募集资金27,000.00万元，“充电模块生产基地建设项目”拟投入募集资金27,000.00万元。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式及实施地点的公告》。
2	超募资金	14,379.13 万元，包括后续超募资金及其产生的利息、现金管理收益等，具体金额以实际转出时的金额为准。	主要包括土地使用权购买、方案设计、预算造价、地块勘探、前期建筑工程费等。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的公告》。
3	公司自有资金或自筹资金	不超过 11,620.87 万元	扣除上述募投项目资金和超募资金后的剩余资金的投入。
合计		不超过 80,000.00 万元	-

四、项目建设必要性和可行性

本项目拟通过购置土地2万平方米建设计容建筑面积约9.5万平方米的智能制造产业基地，是公司实施“制造升级+产业延伸”双轮驱动战略的重要载体。

项目不仅将大幅提升公司现有充电模块的核心制造能力，更着眼于打造集研发创新、智能制造、总部办公于一体的综合性产业平台。本项目通过建设智能化示范工厂、创新研发中心及产业配套空间，有效支撑公司主营业务发展，同时培育新兴增长点，推动公司向“新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商”的战略目标迈进。本项目规划充分体现了公司产业链延伸的发展思路，在确保充电模块产能提升的同时，还将重点布局储能充电、V2G等新兴业务领域的研发与中试能力。通过构建现代化的产业创新综合体，本项目将显著增强公司的技术转化能力和产业协同效应，为后续业务拓展提供有力支撑，预留充足空间。本项目的实施将优化公司资产结构，提升整体运营效率，预计达产后不仅可满足主营业务发展需求，还将带动相关产业链集聚，创造更大的经济效益和社会价值。

本项目选址总用地面积约2万平方米，建筑面积约9.5万平方米（最终以土地使用权出让合同书为准），可有效满足公司高端制造及研发办公需求。公司凭借高品质的产品、以客户为中心的服务、高效的管理体系、稳定的供应能力、严格的质量控制以及快速的客户响应能力，在行业内获得了良好的口碑，受到客户的广泛认可，活跃市场遍布海内外多个国家和地区。目前，公司已与众多充电桩生产商、换电设备生产商、充电站运营商、换电站运营商、新能源汽车厂商等类型客户建立了紧密、稳定、长期的战略合作关系。在此基础上，公司将进一步夯实客户基础，并开拓更为广泛的客户资源。公司良好的行业口碑、优质的客户资源为本项目实施提供了有力的保障。经过多年发展积累及首次公开发行人民币普通股融资，公司目前资金可满足项目投资建设需求。

五、对公司的影响

本次投资项目是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划。本次投资项目有助于优化资源配置，促进高效协同管理，增强公司研发及生产能力，丰富公司产品线，巩固并提升公司的行业地位，对公司业务发展提供有力支撑，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于公司发展战略的实施，符合公司全体股东的利益，该项目的实施不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，对公司的长远发展将产生积极影响。

六、项目存在的风险及应对措施

1、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，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止风险。项目建成后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。公司将在国家各项政策和产业政策指导下，汇聚各方信息，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策风险的能力。

2、本项目的投资金额、建设周期等均为当前计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在调整的可能性。公司将构筑畅通的融资渠道，加强资金的控制与管理，严格执行资金的使用审批程序，确保项目资金正常周转和合理使用。

3、本次土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及土地使用权取得时间存在不确定性。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对。

公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议
- 2、第一届监事会第二十四次会议决议

特此公告

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2025年7月18日