

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-069

机科发展科技股份有限公司 全资子公司投资建设综合楼的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司未来发展规划需要，为满足公司智能输送及检测（工业母机）装备研发中试生产基地（以下简称“怀柔基地”）配套设施、生产运营和基本生活保障需求，公司全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司拟使用自筹资金在怀柔基地投资建设综合楼，综合楼建设预计投资 4,912 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前启动怀柔基地综合楼建设的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1. 建设规模

综合楼总建筑面积为 9409.69m²，地上 7 层，建筑高度 23.95m。地下建筑面积 1674.19m²，地上建筑面积 7735.50m²。

2. 投资估算

综合楼预计投资 4,912 万元，其中：建安费 4,600 万元，预备费等其他费用 312 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对怀柔基地综合楼建设投资，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，有助于更好地保障项目实施和落地。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自筹资金投入，公司账面资金能够保证公司正常运营，不会对公司经营现金流产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日