

东方电子股份有限公司

关于购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况介绍

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，计划以自有资金投资24.7亿元用于智慧能源创新产业园项目建设，其中包含购置535亩土地，并在取得土地使用权后，在该地块上投资建设智慧能源创新产业园（暂定名，以项目最终备案文件名称为准）。

（二）审议程序

公司于2026年7月23日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的议案》，同意公司投资24.7亿元用于购置535亩土地并建设智慧能源创新产业园。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易；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情形。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：东方电子智慧能源创新产业园建设项目

（二）投资主体：东方电子股份有限公司

（三）项目内容：购买烟台市芝罘区外夹河北侧535亩工业用地，整体规划总建筑面积（含地下车库）约42.5万平方米，整体总投资估算24.7亿元，其中：土地成本约2.3亿元，建设成本约19.2亿元，生产线及设备投资约1.2亿元，综合能源及零碳投资约1亿元，利息等其他支出约1亿元。

（四）项目地点：烟台市芝罘区外夹河北侧（临近烟台市高铁南站、高速公路黄

务出入口）。

（五）项目功能规划：围绕公司已布局的“三大业务领域、六大产业方向”的业务发展需求，建设智能制造中心、物流中心、测试中心、研发中心、产品实验和展示中心、行政与服务中心、员工餐厅和接待中心等；围绕供应链拓展、产业孵化，提前做好基础设施规划；作为承载公司新业务发展的基地之一，为公司未来在芝罘区注册的子公司入驻园区做好场地支撑。

（六）项目建设周期：整体建设分三期，第一期建设约20万平方米的智能制造中心、物流中心等设施，建设成本约7.7亿元，计划于2027年前完成基建，2028年底前完成搬迁并投入使用；第二期建设约15万平方米的研发中心、中试测试生产中心、行政服务中心等设施，建设成本约8亿元，计划于2028年底前完成基建，2029年底陆续投入使用；第三期建设约7万平方米智能制造中心、研发中心等，建设成本约3.5亿元，将根据前期的使用情况择机建设。以上涉及支出金额为项目建设成本，不包含土地购置成本、生产线及设备投资等其他支出。

（七）资金来源：自有资金加项目贷款。

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

“十五五”是电力能源行业实现快速转型与跨越式发展的关键窗口期，国家电网公司和南方电网公司未来五年规划投资超5万亿元，聚焦新型电力系统建设，全面推进电网智能化、柔性化升级。为公司输配电核心设备、电网自动化业务发展开辟了广阔市场空间。国家新型能源体系建设带来的能源结构的根本性重塑，为新能源配套、储能及智能运维业务带来增长机遇，是行业转型的核心驱动力。随着全球工业、交通、建筑领域电气化加速，世界新兴经济体对电力需求旺盛以及人工智能与算力的爆发式增长，全球电力需求正迎来行业高点。面对国内外市场需求旺盛共振影响，公司布局的配电网数字化、分布式光伏、储能、虚拟电厂、智能微电网、AI电力运维赛道未来将持续扩容，老旧配电设备、高耗能变压器更新需求旺盛，一二次融合、智能监测终端、边云协同产品市场前景良好，为公司未来业务的持续增长奠定了良好的外部环境。

目前公司已形成源网荷储全产业链的产品布局，拥有从发电、输电、变电、配电、用电等各环节的自动化产品及系统解决方案。在电力调度、变电站保护监控、配电自动化、智能电表、新能源、储能、综合能源、虚拟电厂等领域的产品和方案具有自主

知识产权，具备国际先进、国内领先的技术水平。公司抓住市场机遇全力拓展海内外市场正当其时。

公司现有主要生产园区已投入使用25年，使用空间趋于饱和，园区布局固化场地有限，无法改造。随着公司业务的快速发展，现有生产制造仓储空间无法满足产能增加的需求；同时，随着业务规模扩张，员工人数也在不断增长，现有办公空间紧张。公司现有的产业园规模无法匹配中长期发展需求。为满足公司未来生产经营、供应链拓展、产业链孵化需求，打造具备竞争力的高端人才研发载体，夯实公司长期核心竞争力，公司计划购置土地并投资建设智慧能源创新产业园。

（二）对公司的影响

园区建成后，公司将根据发展战略规划，抓住市场机遇，积极拓展“三大业务领域、六大产业方向”的业务规模。在调度及云化业务方面，公司将做大做强III区业务，持续推进AI在调度领域的应用。加快海外调度系统市场拓展。加快推动电力交易产品项目落地，形成明确的竞争优势；在输变电自动化业务方面，巩固现有市场份额，突破拓展高压市场。拓展站端运维业务，推进变电设备状态监测、智能巡检、运维辅助等增值服务，提升公司的市场份额；在智能配用电业务方面，做好国网区域联合采购和南网协议库存招标，夯实国网、南网市场基础。突破核心区域配网升级项目，持续拓展新品类市场份额。增强配网柔性化带来的核心技术优势，打造配网适度领先的核心竞争力，以新产品驱动业务持续增长；在综合能源及虚拟电厂业务方面，提升综合能源产品市场份额，推广虚拟电厂系统，提升市场渗透率，夯实可复制推广的虚拟电厂核心竞争能力；在储能及新能源业务方面，增强构网型电力电子相关技术，为新型电力系统的新形态提供技术和产品支撑。复制微网项目成功经验，增强公司在微网业务的核心竞争力。同时，结合新型电力系统和新型能源体系建设的核心需求，依托国重项目成果孵化新技术、新产业，大力推动智能配电网、智能微电网、超高压保护、人工智能、新能源四可、低压柔直、固态变压器等方向的新产品、新技术研发，持续筑牢公司核心技术壁垒，持续推动AI赋能全业务场景、主配微协同能力建设与实践、构网型电力电子平台研发与应用。为实现公司“十五五”期间的发展战略目标，筑牢基础。

项目达产后，预计回收周期为6.2年-6.6年。项目建成后，可承接公司储能、智能制造、综合能源、海外装备等增量业务产能。实现调度、输变配电、配用电、储能、

虚拟电厂等业务全产业链协同联动，深化产业链孵化能力，进一步增强公司六大产业的核心竞争力。同时，园区规划大型研发中心、中试测试基地、产品展示中心，打造具有行业竞争力的研发办公环境，支撑不断增长的办公研发需求，为高端人才的引入创造吸引力，为公司未来高质量发展提供人才保障。

四、风险提示及说明

1、建设资金风险。工业园投资资金需求较大，短期对公司带来一定的资金压力。目前公司经营稳健，发展良好，自有资金充裕，资产负债率安全可控，在保障公司可持续发展的基础上，公司自有资金可满足新厂区建设。同时，为了提高公司整体资金收益率，在保障公司日常业务发展资金需求的基础上，可通过银行项目贷款解决园区建设的部分资金需求。园区规划分三期建设，总投资金额24.7亿元，计划第一期公司自筹3亿元，项目贷款7亿元；第二期公司自筹2.4亿元，项目贷款8.6亿元；第三期公司自筹0.7亿元，项目贷款3亿元，实际筹资时根据自有资金和银行贷款政策确定项目贷款金额。

2、建设与搬迁风险。土地的征迁由当地政府负责，征迁工作的进展会影响项目的进展；工业园建设周期长，同时涉及产能搬迁，可能对订单的生产交付造成短期影响。公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，采用分区分期建设与搬迁，制定详细过渡计划，确保生产和交付的连续性，减少对业务的影响。同时，加强调度，加快各级审批进程，确保建设计划如期保质完成。

3、市场与政策风险。公司所处的行业竞争日趋激烈，国家不断发布引导行业发展的各类政策，公司的发展面临市场竞争和政策风险。公司将密切关注政策变化，加强对核心客户的需求分析，打造适度领先的技术优势，增强与客户的业务粘性，不断提升核心竞争力，提升经营业绩。

4、本次投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，公司根据产业需求，分三期审慎投资。一期优先建设智能制造、物流核心产能，满足持续增长的订单生产需求；二期、三期建设将依据前期市场环境、运营状况综合研判推进，公司可依规调整、延后乃至暂缓后续阶段投资，以规避产能利用率不足、资产闲置等风险。

5、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化及公司经营管理、业务拓展等内外部因素均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

6、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年7月23日