

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》，同意公司投资20亿元在东莞市塘厦镇投资建设“坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目”（以下简称“项目”）。

公司于2022年12月9日与东莞市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以17,184万元取得编号为2022WT060的东莞市国有建设用地使用权，项目用地面积122,737.92平方米。

上述内容详见公司于2022年8月18日、2022年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的公告》（公告编号：2022-060）、《关于对外投资暨取得国有土地使用权的进展公告》（公告编号：2022-072）。

二、本次对外投资进展情况

面对行业持续深度调整的客观态势，项目前期规划所基于的市场需求及产能假设已发生实质变化，项目不具备按原方案继续推进的条件。公司经审慎决策，主动对产业扩张布局进行战略性收缩与优化。

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整对外投资退回土地使用权的议案》，同意公司将项目地块中尚未建设的89,807.59平方米国有建设用地使用权退回东莞市自然资源局，公司保留32,930.33平方米。同时授权公司管理层具体办理退回土地使用权所涉及的各项相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整对外投资退回土地使用权事项无需提交股东会审议。

三、收回方、标的地块的基本情况

本次土地使用权收回方东莞市自然资源局与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

标的地块土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

公司拟与东莞市自然资源局、东莞市塘厦镇人民政府签订《收回

国有建设用地使用权协议书》、与东莞市塘厦镇人民政府签订《〈坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资效益协议书〉之补充协议》、与东莞市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》等手续。协议主要内容如下：

经协商，公司同意东莞市自然资源局收回公司退回的89,807.59平方米的国有建设用地使用权，由东莞市塘厦镇人民政府纳入镇储备用地，公司保留32,930.33平方米，具体范围以红线图的位置为界。

公司完成《不动产权证》及《建设用地规划许可证》变更手续并签订《土地移交确认书》之日起30个工作日内，市镇两级财政将收地面积89,807.59平方米涉及的土地出让金壹亿贰仟伍佰柒拾叁万伍仟陆佰捌拾叁元伍角贰分（小写125,735,683.52元）扣除收地面积相对应的20%定金贰仟伍佰壹拾肆万柒仟壹佰叁拾陆元柒角（小写25,147,136.70元）及省级计提农业开发资金肆拾万肆仟壹佰叁拾肆元壹角陆分（小写404,134.16元）后，将剩余款项壹亿零壹拾捌万肆仟肆佰壹拾贰元陆角陆分（小写100,184,412.66元）退还至公司指定账户。

有关项目投资效益补充协议，除用地面积调整事项外，原协议中关于财政贡献、产出比、违约责任等其余条款待退地手续完毕后，双方再结合具体实际，按有关规定另行协商约定。未另行协商一致前，继续适用原协议相关条款。协议自双方签字盖章之日起生效。

五、对公司的影响

公司调整对外投资退回土地使用权安排是经过综合论证外部市场环境、项目实施需求和资金周转情况后，结合公司未来业务发展的战略规划作出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，符合公司发展的战略要求，避免因建设进度无法达到约定要求而面临更高的违约金，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司生产经营产生重大不利影响。后续公司将根据建设进度和经营需求等情况，合理配置保留用地及相关资源，争取最大化盘活资产运转效率，提高投资回报。

有关本次退地扣除收地面积相对应的20%定金，公司已在2025年度对相关土地使用权资产计提减值准备，预计不会对2026年度和未来的财务状况及经营成果产生重大不利影响，对财务报表的具体影响以年审会计师审计结果为准。

公司管理层负责具体办理退回土地使用权涉及的相关后续事宜。公司将及时关注该事项的进展情况，并按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日