

证券代码：920081

证券简称：欧伦电气

公告编号：2026-096

浙江欧伦电气股份有限公司

关于投资建设年产 3 万台数据中心精密温控节能设备 及年产 230 万台空气环境调节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

根据浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司于 2026 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟购买国有土地使用权的议案》，2026 年 9 月 29 日公司通过浙江省国有土地使用权交易系统以 9,592.00 万元成功竞得位于东湖街道，东至规划 5 号港沿河绿化、南至康泰路沿路绿化、西至规划兴国路沿路绿化、北至规划康乾路的临平政工出〔2026〕7 号地块的国有建设用地使用权，土地面积 159.853 亩。

现公司拟利用该地块进一步投资建设“年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目”。

（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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本次对外投资属于项目建设，用于公司生产经营，不属于重大资产重组。

（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

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第二届董事会战略委员会第八次会议，审议通过《关于投资建设<年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》，该议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于投资建设<年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》，该议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案，审计委员会发表如下明确意见：

1、关于投资决策程序的合规性

审计委员会认为，本次对外投资事项已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定履行了必要的决策程序，投资决策程序合法合规。公司已就本次投资事项的可行性、必要性及风险进行了充分论证，相关决策依据充分。

2、关于投资事项对公司财务状况的影响

审计委员会认为，本次投资事项对公司资产结构、负债水平、现金流状况及经营业绩均可能产生一定影响。公司管理层应持续关注投资项目的实施进展和资金使用情况，确保投资资金专款专用，防止资金被挪用或占用，切实保障公司和全体股东的利益。

3、关于信息披露的及时性与完整性

审计委员会认为，公司应严格按照《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所相关业务规则的要求，及时、真实、准确、完整地披露本次投资事项的相关信息，包括投资进展、资金使用、项目收益及风险变化等情况，确保投资者能够充分了解投资事项的实际情况并作出理性判断。

4、关于内部控制的健全性

审计委员会认为，公司应进一步完善与本次投资相关的内部控制制度，加强对投资决策、资金支付、项目运营、财务核算等环节的内部控制，确保投资活动规范有序进行。审计委员会将持续关注本次投资事项的实施情况，并督促公司管

理层切实履行风险管理职责。

5、审计委员会结论性意见

经审议，审计委员会认为：本次大额对外投资事项符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会全体委员一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于投资建设<年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》，该议案表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

（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、项目名称：年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目

2、项目实施主体：浙江欧伦电气股份有限公司

3、项目实施地点：杭州临平经济技术开发区

4、项目建设内容：根据公司未来经营发展需要，本项目拟规划建设 27.46 万平方米厂房、辅助用房等，整个厂区建设根据智能化、数字化需求进行设计，具体建设内容包括房屋建造、装修、智能仓储、智能生产车间等，按照自动化、智能化需求进行设备选型及采购。

5、项目建设周期：本项目计划建设周期 30 个月。

6、项目投资计划：本项目预计投资总额为 100,000.00 万元，具体包括工程

费用 67,053.00 万元、其他工程费用 9,592.00 万元、预备费 3,353.00 万元，以及铺底流动资金 20,002.00 万元。具体项目投资规模及投资进度如下表所示：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比	T1	T2	T3
一	建设投资	79,998.00	80.00%	14,842.00	52,102.20	13,053.80
1	工程费用	67,053.00	67.05%	5,000.00	49,621.20	12,431.80
1.1	建筑工程费	55,600.00	55.60%	5,000.00	45,040.00	5,560.00
1.2	设备购置费	11,453.00	11.45%	-	4,581.20	6,871.80
2	其他工程费用	9,592.00	9.59%	9,592.00	-	-
3	预备费	3,353.00	3.35%	250.00	2,481.00	622.00
二	铺底流动资金	20,002.00	20.00%	-	-	20,002.00
	合计	100,000.00	100.00%	14,842.00	52,102.20	33,055.80

注：描述中，若出现数值比例差异，为采用四舍五入所致。

（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

本次投资资金拟以自有资金、银行贷款或通过其他合法、合规的融资方式解决，并将按照计划根据项目建设进度分批次投入。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司自建项目，无须签订对外投资协议。董事会授权公司管理层签署购买相关设备及厂房建设等协议。

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

1、产能消化及新产品市场开拓风险

“年产 3 万台数据中心精密温控节能设备及年产 230 万台空气环境调节设备智能制造基地项目”建成后，将扩大公司生产经营场地及相关产品产能，有利于

满足公司业务发展需求。数据中心精密温控节能设备为公司拓展的新产品，虽然公司已具备一定的技术基础并取得相关产品认证，但其从试制、客户导入到规模化销售仍需一定时间。若未来市场需求增长不及预期、市场竞争加剧、客户导入进度缓慢或公司市场开拓不及预期，可能导致新增产能无法及时消化，进而对项目投资效益及公司经营业绩产生不利影响。

2、流动性及偿债风险

本项目预计总投资 100,000 万元，其中建设投资 79,998 万元、铺底流动资金 20,002 万元，投资规模较大，项目建设及后续运营将占用一定资金。若项目建设支出集中发生、公司经营活动现金流入不足或应收账款回款不及预期，公司可能面临资金周转压力；若经营业绩不及预期或资金需求增加，公司可能需要进一步统筹资金或采取外部融资等措施，进而对公司流动性及偿债能力产生一定影响。

3、经营风险

本项目建设周期较长，实施过程中涉及工程建设、设备采购、安装调试及人员配置等多个环节，对公司的组织协调和经营管理能力提出较高要求。若项目建设或投产进度不及预期、实际投资成本超出预算，或宏观经济环境、行业发展趋势及下游客户需求发生不利变化，可能导致项目实际投资效益未达预期，并对公司现有业务运营及未来经营业绩产生不利影响。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，有利于完善公司产业布局，提升公司业务延展空间，稳步实现公司的战略目标，进一步提升公司的综合竞争能力。

五、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日