

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2023-039号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于智能工厂系统建设项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司此次拟结项的项目为“智能工厂系统建设项目”。
- 上述事项已经公司第六届董事会 2023 年第六次会议及第六届监事会 2023 年第六次会议审议通过。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了第七届董事会 2023 年第六次会议、第七届监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于智能工厂系统建设项目结项的议案》，同意将公司“智能工厂系统建设项目”结项。现将具体情况公告如下：

#### 一、智能工厂系统建设项目的基本情况

公司本次结项的投资项目为“智能工厂系统建设项目”，方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。

“智能工厂系统建设项目”原计划完成时间为 2022 年 4 月 30 日，在项目实际实施过程中，由于市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，为了维护全体股东利益及最大限度发挥公司资金的使用效益，经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会 2022 年第二次会议、第七届监事会 2022 年第一次会议审议通过，同意将该项目的预定完工日期延长至 2023 年 12 月 31 日。由于外部宏观环境、行业发展、市场需求及企业经营情况等因素，公司在 2023 年度实施项目过程中

相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划存在差异。

## 二、智能工厂系统建设项目资金使用情况

“智能工厂系统建设项目”原定拟使用非公开发行股份募集资金 10,211.14 万元，实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

公司非公开发行股份募集资金专项账户内的募集资金已于2022年按规定用途使用完毕，公司已将募集资金专项账户予以注销，具体内容详见公司于2022年11月2日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-045号）。

截至 2023 年 11 月 30 日，“智能工厂系统建设项目”资金使用情况如下：

项目名称	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)
智能工厂系统建设项目	10,211.14	2,245.14

## 三、智能工厂系统建设项目结项的原因及对公司的影响

鉴于公司募集资金已按规定用途使用完毕，“智能工厂系统建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。

公司本次将“智能工厂系统建设项目”结项，是综合考虑市场环境变化、自身发展战略所做出的谨慎决策，该项目结项不会对现有核心业务经营及公司财务状况产生不利影响。

## 四、专项说明意见

监事会意见：公司拟将智能工厂系统建设项目结项是基于当前市场环境的变化及公司自身发展的战略，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。本事项的审议决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东的情形。因此，我们同意“智能工厂系统建设项目”结项事项。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日