

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2019-080

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 关于公司全资子公司建设永力科技园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉永力科技股份有限公司（以下简称“子公司”或“永力科技”）拟用现有储备用地，即永力科技园地块（土地面积10,381.6平方米），新建永力科技园项目，新建房屋建筑面积预估约35,301.84平方米，总额预估约 6,500万元，预计建设工期约20个月。

#### 二、项目基本情况

1、项目名称：永力科技园

2、永力科技园地块位于武汉市东湖新技术开发区光谷二路以东，高新六路以北，土地使用权证上的面积为10,381.6平方米，性质为工业用地。

3、项目主要内容：永力科技园计划建设工程，包括生产车间、倒班楼、门房等共叁栋建筑（含地下车库）及园区配套工程，总建筑面积 35,301.84 平方米。其中：

（1）生产车间：地上五层（局部六层），建筑面积约为 23,845.83 平方米；

（2）倒班楼：地上六层，建筑面积约为 1,787.29 平方米；

（3）门房：地上一层，建筑面积约为 59.64 平方米（暂定）；

（4）地下车库：地下二层（局部一层），建筑面积约为 9,609.08 平方米

（注：地下车库面积未来在产权证中不算面积）。

注：上述建筑面积、总额均为预估数

4、建设周期：本项目建设期约20个月

5、资金来源：自筹

### 三、建设该项目的目的、存在风险和对子公司的影响

#### （一）本次项目建设的目的

- 1、子公司建设永力科技园项目，有利于子公司资产的保值增值；
- 2、该项目有利于子公司拓展未来发展空间，为公司长远发展奠定基础。

#### （二）本次项目建设可能存在的风险

1、本次项目资金来源为子公司自筹，因金额较大，可能会使子公司承担一定的资金压力。

2、本次项目金额、建设周期等均为预估数，实际建设过程中存在一定的不确定性。

#### （三）本次项目建设对公司的未来财务状况和经营成果影响

该项目符合子公司自身发展战略，有利于子公司资产的保值增值，对子公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。

### 四、独立董事意见

子公司以自有土地建设永力科技园的事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。子公司建设永力科技园符合子公司自身发展战略，有利于子公司资产的保值增值，对子公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。我们一致同意，子公司以自有土地建设永力科技园项目。

### 五、监事会意见

子公司以自有土地建设永力科技园符合子公司自身发展战略，有利于子公司资产的保值增值，对子公司未来财务状况和经营成果有着积极影响。该事项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意，子公司以自有土地建设永力科技园项目。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日