

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2022-008

泰瑞机器股份有限公司

关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的公告

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：

- （1）项目名称：注塑成型装备智能制造基地项目
- （2）项目实施主体：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）
- （3）项目投资金额：预计人民币 130,000 万元，其中：固定资产投资预计 100,000 万元。
- （4）截至目前，本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。
- （5）本次投资已经泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- （6）本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》。

公司拟将全资子公司浙江泰瑞精密机械有限公司更名为浙江泰瑞装备有限公司（以下简称“浙江泰瑞”），并由浙江泰瑞负责实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设。该制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理浙江泰瑞公司变更登记、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、投资项目的基本情况

(1) 项目名称：注塑成型装备智能制造基地项目

(2) 项目实施主体：浙江泰瑞精密机械有限公司（拟更名为浙江泰瑞装备有限公司，具体以工商变更登记为准）

(3) 项目选址：桐乡经济开发区内文和路以东、高新三路以南、南日港以西、高新四路以北

(4) 项目用地规模：规划用地面积约 247 亩

(5) 项目投资估算：本项目总投资预计为 130,000 万元，其中固定资产投资预计 100,000 万元（预计：土地 9,000 万元，厂房建设 48,000 万元，生产设备 40,000 万元，配套设施建设 3,000 万元），流动资金 30,000 万元

(6) 项目资金来源：自有资金或自筹资金

(7) 项目建设期：本项目预计于 2022 年上半年开工，预计项目建设期为 24 个月，2024 年年中实现投产

(8) 项目投入进度安排：2022 年预计投入 20,000 万元，2023 年预计投入 30,000 万元，2024 年预计投入 25,000 万元，后续将根据项目投产后实际经营情况分期投入

(9) 投资回收期：经估算，本项目整体达产时预计实现年营业收入约 12.5 亿元，投资回收期（含建设期）为 10 年

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设注塑成型装备智能制造基地项目，主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售，有助于公司实现注塑机整机的扩产及加强关键零部件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金或自筹资金。截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金及理财产品余额（合并口径）合计 6.72 亿元，无银行借款余额，银行综合授信额度充足，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响。

四、对外投资风险分析

（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

（3）本项目投资金额、建设周期、投产日期、达产收入等均为预计数，具体金额以实际情况为准，存在不确定性。

（4）市场风险：本项目投产后，公司产能将大幅提升，公司在营销网络建设、市场拓展、品牌建设、研发与人才等方面做了一定的储备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的市场风险。

（5）融资风险：公司目前货币资金及理财产品余额充足，无银行借款余额，银行综合授信额度充足。本项目实施过程中，或存在需要融资的情形，融资存在一定的不确定性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 12 日