

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-012

江苏云意电气股份有限公司

关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的公告

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、投资概述

为积极主动应对市场环境变化，抓住市场机遇，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在徐州市高新区投资建设新能源功率模块研发及产业化项目，旨在不断优化公司产品结构，提升综合竞争实力，进一步提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力。

2022年3月9日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于投资新建总部及研发中心建设项目的议案》、《关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的议案》、《关于投资新建半导体分立器件研发及产业化项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述投资事项涉及的投资金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于股东大会决策权限，尚需提请股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续与项目投资建设相关的事宜。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

- 项目名称：新能源功率模块研发及产业化项目；
- 项目实施主体：江苏云意电气股份有限公司；
- 建设地点：江苏省徐州市高新区珠江路北富民路西（具体地块位置、界限、面积以自然资源和规划部门批复为准）；
- 项目总投资：本项目计划总投资额约39,988.06万元（不包含竞拍土地使用权支付的土地成本），包括建设工程投资、设备购置及安装投资、铺底流动

资金投入等，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入；

5、项目资金来源：自筹资金；

6、项目建设期：预计自开工建设起不超过 36 个月，最终以实际建设情况为准；

7、项目建设规模及内容：该项目总建筑面积约 40,000 平方米（以实际建成为准），聚焦于对新能源功率模块的技术研发投入，购置生产、试验、辅助等专业设备，形成无刷风扇功率模块、无刷水泵功率模块等产品的规模化生产能力。预计项目建成达产后，可实现年销售收入约 50,000 万元，年利润总额约 7,000 万元，将为公司贡献新的营收及利润增长点，进一步提升公司整体盈利能力。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

公司自上市以来，深耕主营业务汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，对上下游产业链、生产工艺、用户应用环境等具有较深的理解，积累了丰富的技术经验，随着无刷电机在通信、智能移动设备以及汽车等应用领域的蓬勃发展，为无刷电机行业带来全新的市场机遇。公司根据现有技术积累及人才储备，结合未来战略发展规划，针对应用于新能源无刷电机的功率模块开展研发及应用，拟通过该项目的实施不断优化公司产品结构，进一步提升公司整体盈利能力。

（二）存在的风险

1、本次投资项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

2、本次投资项目资金来源于自筹资金，投资金额较大，建设周期较长，项目建设过程中，若信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，可能会使公司承担一定的资金风险。为避免和降低项目建设的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本，同时在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，

保障项目顺利实施。

3、在项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。

4、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及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。

（三）对公司的影响

本次投资新建新能源功率模块研发及产业化项目有助于公司充分发挥自身技术优势，形成规模化生产能力，有效优化公司产品结构，助力公司业务的长远快速发展。该项目的实施不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，对公司的长远发展将产生积极影响。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二二年三月十日