

## 厦门东亚机械工业股份有限公司

### 关于投资建设空压机制造基地工程项目的公告

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。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、投资概况

1、为了扩大生产规模，增强市场竞争力，公司拟投资建设空压机制造基地工程项目，项目拟投资总金额为人民币73,300.00万元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金及筹集资金。

2、2022年8月26日，公司第三届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次项目建设投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

- 1、实施主体名称：厦门东亚机械工业股份有限公司
- 2、住所：厦门市同安区西柯镇西柯街611号
- 3、企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
- 4、法定代表人：韩莹焕
- 5、注册资本：378,912,000元

6、经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风机、风扇制造；发电机及发电机组制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 三、投资项目情况

#### （一）项目情况

- 1、项目名称：空压机制造基地工程项目
- 2、实施地点：厦门市同安区布塘中路与银鹭大道交叉口西南侧
- 3、项目建设内容：该项目在厦门市同安区同翔高新区进行建设，需要建设生产厂房及辅助设施等。
- 4、项目投资总金额及资金来源：项目拟投资总金额为人民币73,300.00万元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为公司自有资金及筹集资金。
- 5、建设周期：预计于2025年1月1日前完成工程建设（最终以实际建设情况为准）。

### 四、本次项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）项目投资的目的

公司实施本项目是为了进一步优化产品结构、提升产销规模，提升公司产品的市场占有率，巩固公司在行业中的领先优势，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力。

#### （二）存在的风险

上述项目投产后其经营效益面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及市场开拓等不确定性因素影响；同时，上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险。公司将加强内部控制，强化过程实施和监控管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

本次投资事项符合公司发展战略和全体股东利益，项目建成有利于进一步优化公司产品结构、增强规模优势效应、提高市场占有率，并对巩固公司的行业地位、提升

盈利能力具有积极作用。项目投资建设过程不会对公司正常财务状况和经营活动造成重大不利影响。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2022年8月30日