

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-084

科润智能控制股份有限公司 关于签署项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2022年10月26日，科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟签订对外投资协议的议案》，该议案表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。该投资协议具体内容如下：

一、交易概况

为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，同时带动黄山市新型工业化发展，本着友好合作、互惠互利的原则，公司拟与黄山高新技术产业开发区管委会签订对外投资协议，双方就在黄山高新区投资新能源智能成套设备及配套产品生产线项目达成初步合作意向，其中固定资产投资金额预计10000万元。

二、交易对方及审批情况

（一）交易对方基本情况

1、名称：黄山高新技术产业开发区管委会

2、统一社会信用代码：11341000MB1N35652R

3、住所地：安徽省黄山市梅林大道50号

4、关联关系：公司及下属公司与黄山高新技术产业开发区管委会均不存在关联关系。

（二）审批情况

鉴于目前合作意向中的固定资产投资预计10000万元，占公司最近一期经审计总资产的11.76%，占公司最近一期经审计净资产的23.99%，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效。如上述项目在后续开展过程中，固定资产投资金额占公司最近一期经审计的总资产或净资产的比例超过50%时，公司将届时根据实际投资情况，提交公司股东大会进行审议。

三、交易的主要内容

（一）投资项目概况

1、项目名称：新能源智能成套设备及配套产品生产线项目；

2、项目内容及规模：本项目规划建设新能源成套设备及配套产品生产线，具体为：年产5000台智能成套开关设备、100万KVA干式变压器、100台（套）新能源储能设备生产线，主要产品为0.4千伏和40.5千伏电压等级的中高端开关设备，包括高低压金属封闭开关设备、高低压断路器、高低压隔离开关等；节能型干式变压器，智能电力储能设备及电磁线、铜排等配套产品等等。项目一期总占地面积约50亩，固定资产投资预计10000万元（包括新购置建设用地50亩，新增设备4088万元，新建设厂房、设备安装及配套工程预估5312万元）。

（二）项目用地

1、甲方拟为乙方预留使用性质为工业用地的土地约50亩（具体以规划条件

书和土地出让文件为准)，规划参数最终以自然资源与规划部门出具的批准文件为准。

四、对公司的影响

1、对公司业绩的影响：本协议基于公司战略发展规划考虑，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。

2、对公司经营的影响：本协议的签署，旨在充分利用当地优势资源，推进公司战略发展的重要举措，对公司布局新能源成套设备及配套产品生产线将产生积极影响，有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的，具体合作内容和实施细节等根据具体情况进一步协商确定。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (二)《科润智控新能源智能成套设备及配套产品生产线项目项目投资协议》
- (三)《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科润智能控制股份有限公司董事会

2022年10月28日