

苏州德龙激光股份有限公司

关于对外投资新能源高端装备项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：公司通过全资子公司江苏德龙新能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，下称“项目公司”）建设新能源高端装备项目，项目建设内容为建设年产 420 台套新能源高端激光设备生产线，并设立江阴研发中心。
- 投资金额：新能源高端装备项目投资 10.80 亿元，首次出资 8,000 万元，后期根据项目建设需求分批出资。
- 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资新能源高端装备项目的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

相关风险提示：

- 本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性，因此，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债

率提高，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。同时，因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性。

- 本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性，且未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
- 本次项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性。
- 本次对外投资如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性，但不会对公司目前经营情况产生重大不利影响。
- 敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 26 日与江阴高新技术产业开发区管理委员会签订了《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于自愿披露签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-002）。

经过多次协商沟通，公司计划与江阴高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议》，在江阴高新技术产业开发区内通过全资子公司，投资建设新能源高端装备项目。项目建设内容为建设年产 420 台套新能源高端激光设备生产线，并设立江阴研发中心。该项目总投资为 10.80 亿元，首次出资 8,000 万元，后期根据项目建设需求分批出资。

江阴高新技术产业开发区管理委员会将向公司提供总面积约 89 亩的工业用

途土地用于项目建设，并为公司后期项目投产和人才引进需要提供个性化扶持政策。

本次投资旨在加速公司未来战略布局和提升配套产能，契合公司业务拓展需要，有利于公司在新能源应用领域的发展，将进一步巩固和扩大公司的市场空间，提升公司盈利能力和核心竞争力。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资新能源高端装备项目的议案》，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资协议主体和项目公司的基本情况

（一）投资协议主体的基本情况

名称：江阴高新技术产业开发区管理委员会

公司与江阴高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

（二）项目公司的基本情况

公司名称：江苏德龙新能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）

注册资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 100% 股权

经营范围：研发、生产、销售及维修激光设备及配件（暂定）

与公司关系：为公司全资子公司

上述信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、投资项目及《投资协议》的主要内容

甲方：江阴高新技术产业开发区管理委员会

乙方：苏州德龙激光股份有限公司

(一) 项目内容

乙方将通过全资子公司在江阴高新技术产业开发区内投资建设德龙激光高端装备项目，该项目总投资 10.80 亿元，首次出资 8,000 万元，后期根据项目建设需求分批出资。项目建设内容为建设年产 420 台套新能源高端激光设备生产线，并设立江阴研发中心，形成产学研一体化格局。

(二) 土地供给

1、甲方提供给乙方的地块位于江阴高新技术产业开发区总面积约 89 亩的工业地块(土地实际出让面积以江阴市自然资源和规划局土地公开挂牌出让面积为准)。

2、双方约定了土地出让价格。乙方及乙方项目公司除应支付协议约定的土地价格外，还应承担正常土地挂牌成交产生的其它税费等，如有政策调整按新政策办理。

(三) 项目建设进度与产出效益

甲方计划于 2023 年 8 月土地挂牌。乙方确保相关建设指标最终按江阴市相关标准和建设控制性详规执行，该项目在土地摘牌后六个月内主体建筑物开工建设，土地摘牌后三年内将全部工程竣工并投产（受不可抗力影响者除外）。该项目预计将于 2028 年 7 月全面达产，最终达年生产能力为建设年产 420 台套新能源高端激光设备。

(四) 其它约定事项

甲方：

- 1、协助办理乙方投资项目和国有土地使用权的报批手续。
- 2、对乙方在建设、生产经营过程中可能产生的矛盾与问题提供协调服务。
- 3、个性化扶持政策内容。

乙方：

- 1、负责提供项目报批所需的资料和申报费用。
- 2、土地款及相关税费按协议要求按时支付。
- 3、项目建设、环保、运营等各方面要合法合规。

(五) 违约责任

1、在土地使用期限内，乙方项目公司须按本合同规定的项目内容、土地用途和土地使用条件利用土地及开发建设，超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，乙方项目公司每年应缴纳土地使用权出让金 20%的土地闲置费；满两年未动工开发的，可无偿收回土地使用权，根据土地出让合同的约定由土地管理部门具体实施（因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为等造成的动工开发迟延者除外）。

2、乙方项目公司在约定达产期至首期监管期结束期间的年亩均税收达不到本协议约定标准的，须向甲方支付该宗土地约定税收额差额部分。

3、评估考核期内年亩均税收未达到约定标准 30%的，乙方项目公司同意甲方收回土地使用权并有权追究乙方项目公司违约责任。评估考核期满至收回土地使用权期间，乙方项目公司继续使用土地的，仍按协议约定的亩均年税收计违约责任，并履行项目监管内容。

4、因乙方项目公司违约构成提前按约定收回土地使用权情形时，其土地使用权补偿按原土地出让价款折算剩余年限价值，并扣除违约金计算；涉及地上建（构）筑物及其附属设施，乙方项目公司同意甲方无偿取得，并配合甲方做好产权过户手续。

5、本协议签订后，关于本条违约责任甲方若与乙方、乙方项目公司签订其他协议并与本协议冲突的，以新签订的协议为准。违约责任基于同一违约事实的，乙方项目公司仅承担一次违约责任。

6、若乙方未能履行本协议所规定的义务，则甲方有权对优惠政策、行政规费的收取作相应调整，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

四、 本次对外投资对公司影响

在新能源汽车持续高速增长、钙钛矿薄膜太阳能电池产业化进程提速、全球光伏新增装机容量持续上升等背景下，公司看好新能源领域未来发展机会。2022年公司精密激光加工设备在半导体、显示面板、新型电子领域的基础上，开始向新能源应用领域拓展。本次拟投资建设新能源高端激光设备生产线和研发中心，契合公司未来业务拓展需要。该项目建成后将形成年产 420 台套新能源高端激光设备生产线和江阴研发中心，主要生产动力电池、储能电池、晶硅太阳能电池、

薄膜太阳能电池等相关激光智能装备，是支撑公司未来发展的有力保障和强大动力，将进一步巩固和扩大公司的市场空间，提升公司盈利能力和核心竞争力。

本项目资金来源为公司自有或自筹资金，本次投资总额为 10.80 亿元，但因土地取得、项目建设需要一定的周期，项目首次出资 8,000 万元，公司将根据项目建设需求分批出资，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2023 年度经营业绩也不会构成重大影响。

五、相关风险提示

1、 本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性，因此，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。同时，因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性。

2、 本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性，且未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

3、 本次项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性。

4、 本次对外投资如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，从而给公司未来的经营业绩带来不确定性，但不会对公司目前经营情况产生重大不利影响。

5、 敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日