

深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于公司拟参与国有土地使用权竞拍并投资建设
新能源智能制造基地的公告

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。

特别提示：

1、本次投资建设新能源智能制造基地项目的用地使用权获取和项目实施尚需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审核和施工许可证等前置审批手续，用地使用权能否获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。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，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、本次拟投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）业绩产生重大影响。

3、本次拟投资建设基地的项目存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

一、交易事项概述

公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期的议案》《关于投资建设新能源智能制造基地项目的议案》等议案，为调整公司产业布局，满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，董事会同意公司使用自有资金不超过7,500万元，参与竞拍深圳市规划和自然资源局光明管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440311201007GB00094，宗地号A628-0042），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

公司取得上述国有土地使用权后，拟投资不超过人民币16亿元在深圳光明区建设“新能源智能制造基地”。该项目整体规划中，包括公司以募集资金投资

项目“新能源相关器件建设项目”，其他项目公司将以自有资金进行建设投入。上述项目具体投资金额以正式项目实际投资方案为准。关于上述募集资金投资项目的相关内容详见同日公告《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期的公告（2023-076）》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次拟购买土地使用权的交易金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次关于投资建设新能源智能制造基地的事项尚需提交股东大会审议，待公司股东大会完成审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

二、交易对手方基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局光明管理局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

根据《深圳市土地使用权出让公告（深土交告【2023】44号）》的要求，拟竞拍国有土地的基本情况如下：

- 1、宗地编号：A628-0042
- 2、宗地位置：光明区马田街道
- 3、土地用途：普通工业用地
- 4、土地面积：51717.4平方米
- 5、建筑面积：223220平方米
- 6、挂牌起始价：7150万元
- 7、竞拍保证金：1430万元
- 8、土地使用权出让年限：30年

四、参与本次竞拍国有用地使用权及投资建设新能源智能制造基地项目的目的及对公司的影响

本次竞拍土地使用权是为了优化调整公司产业布局，满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司投资建设新能源智能制造基地是为了满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，进一步完善公司生产基地的区域合理布局，以满足客户订单交付的需求，保障公司在新能源汽车、储能及光伏逆变器领域的产业布局及产能的有序释放，有利于提升管理效率、降低后续管理成本，有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，促进公司长期持续健康稳定发展。

五、其他说明

1、本次拟竞买的国有建设用地使用权需要通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。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，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、本次拟投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、本次拟投资建设基地的项目存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。

4、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2023年11月29日