

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-031

浙江开创电气股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1、本次投资概述

为进一步促进浙江开创电气股份有限公司(以下简称“公司”或“开创电气”)业务发展,适应行业发展趋势,扩大锂电电动工具产能,夯实公司在锂电电动工具领域的竞争优势,增强公司的抗风险能力和盈利能力,公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司(以下简称“海纳电器”)投资建设“年产200万台锂电电动工具生产项目”(以下简称“本项目”)。

公司在金东区计划总投资为10亿元,分二期建设;其中本项目为一期,计划投资5.91亿元,拟用地约137亩,建设“年产200万台锂电电动工具生产项目”;二期计划投资4.09亿元,视一期项目发展情况及未来电动工具行业需求情况扩建产线,具体投资方案另行确定。

本项目拟通过购置土地、新建厂房,购置转子、定子自动生产线、集中供料系统等先进生产设备,扩大锂电电动工具生产规模。本项目总投资5.91亿元,其中20,365.32万元(截至2023年12月31日募集资金账户余额,含利息收入及理财收益,实际金额以实施变更时的具体金额为准,下同)为开创电气募集资金,其余部分为公司自有、自筹资金。

2、审议程序

2024年4月29日,本次对外投资设立全资子公司以实施本项目的事项已经

公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准；公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士负责项目具体实施，办理包括但不限于购买土地使用权、成立子公司、向有关主管部门办理项目备案、环评审批（如需）、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。本议案尚需政府相关部门完成备案审批等手续。

3、其他说明

本次对外投资事项不构成关联交易，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，亦不构成重组上市。

二、交易对手方介绍

1、名称：金华金义新区管理委员会

2、地址：浙江省金华市金东区光南路 836 号

3、性质：地方政府机构

4、关联关系说明：公司及其关联人与金华金义新区管理委员会不存在关联关系

三、投资项目的的基本情况

（一）投资项目的的基本情况

公司计划总投资为 10 亿元，分二期建设。一期为年产 200 万台锂电电动工具生产项目，计划投资 5.91 亿元；二期计划投资 4.09 亿元，视一期项目发展情况及未来电动工具行业需求情况扩建产线，具体投资方案另行确定。以下介绍一期项目的基本情况：

1、项目名称：年产 200 万台锂电电动工具生产项目

2、项目实施主体：浙江海纳电器有限公司（筹，浙江开创电气股份有限公司全资子公司，具体以市场监督管理机构核准登记为准。）

3、项目建设地点：浙江省金华市金东区

4、项目主要建设内容及规模：本项目为“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”，通过购置土地、新建厂房，购置转子、定子自动生产线、集中供料系统等先进生产设备，扩大锂电电动工具生产规模。本项目建设期为 4 年，建设完成后将形成年产 200 万台锂电电动工具的制造能力，项目达产后年营业总收入 61,000.00 万元。

5、项目投资金额及资金来源：本次总投资 5.91 亿元，其中拟使用募集资金 20,365.32 万元人民币，剩余部分主要以公司自有、自筹资金投入。具体用途如下：

单位：亿元

序号	项目	项目资金	占比
1	建设投资	5.54	93.74%
1.1	工程费用	4.79	81.05%
1.1.1	建筑工程费	2.95	49.92%
1.1.2	设备购置及安装费	1.85	31.30%
1.2	工程建设其他费用	0.59	9.98%
1.3	预备费	0.16	2.71%
2	铺底流动资金	0.37	6.26%
3	项目总投资	5.91	100.00%

备注：上表总数与各分项值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；敬请广大投资者注意。

6、计划实施周期：

本项目计划建设期为 4 年，具体阶段性目标如下：

- (1) T+1 年-T+3 年：进行锂电电动工具工程规划设计、装修；
- (2) T+2 年下半年：开始进行设备购置、安装及调试、员工招聘及培训；
- (3) T+2 年下半年：锂电电动工具正式投产，当年达产 25%；

- (4) T+3 年：锂电电动工具 50% 达产；
- (5) T+3 年-T+4 年：后续设备逐步到位，安装调试完成；
- (6) T+4 年：锂电电动工具达产 85%；
- (7) T+5 年：锂电电动工具 100% 达产。

7、预计经济效益：本项目达产后，根据每年的产量及产品的平均估算价格来计算，预计项目完全达产后每年将实现营业收入为 61,000.00 万元；预计项目税后投资财务内部收益率 14.80%，税后静态投资回收期 7.93 年（含建设期），投资利润率 17.77%。

（二）投资标的的基本情况

1、企业名称：浙江海纳电器有限公司（筹，浙江开创电气股份有限公司全资子公司，具体以市场监督管理机构核准登记为准。）

2、住所地：浙江省金华市金东区

3、注册资本金：5,000 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产和销售；家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口业务（具体以市场监督管理机构核准登记为准）。

6、股权结构：浙江开创电气股份有限公司，100%控股。

7、出资方式：开创电气使用募集资金 5,000 万元人民币以现金方式出资，持有海纳电器 100%股权；

其余投资款（含自有、自筹资金及募集资金）以增资或借款的形式投入。

拟投资的浙江海纳电器有限公司尚未设立，上述事项最终以核准登记为准。

四、投资协议的主要内容

公司拟与金华金义新区管委会签署《年产 200 万台锂电电动工具生产项目投资协议》，在金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司（筹）并通过招拍挂的形式购置工业用地以实施本项目。

截至本公告披露日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

近年来，受益于锂电技术进一步突破，电动工具市场上锂电子电池已经基本取代了镉镍电池、镍氢电池等其他二次电池，成为直流电动工具的主流供电电源。未来，随着锂电池容量、安全性能大幅提高以及成本的不断降低，将促使直流电动工具市场获得更广阔的发展空间。根据咨询机构弗若斯特沙利文相关数据，预计到 2025 年全球直流电动工具整体市场规模有望达到近 220 亿美元（不含工具零配件），预期复合年均增长率达 9.9%。公司目前锂电产品的销售占比，不到总销售收入的 10%。

同时公司现有的生产基地是基于交流电动工具的生产工艺来进行设计，场地内的设备、工序安排等都是为了适配交流电动工具的生产，而交流电动工具的订单会逐步恢复到供应链受限之前，为适应行业发展趋势，扩大锂电电动工具产能，夯实公司在锂电电动工具领域的竞争优势，增强公司的抗风险能力和盈利能力，公司有必要在保留现有交流电动工具生产基地的基础之上，建设全新的锂电电动工具生产基地。

投资项目拟选址为浙江省金华市金东区（金义新区），2020 年 5 月经浙江省政府批准设立金义新区，为浙江省第 5 个、也是面积最大的省级新区；同年 9 月国务院批复设立中国（浙江）自由贸易试验区金义片区。金义新区区位优势，辐射带动能力强。从全国范围看，金义都市新区地处长三角经济圈和海西协作区交汇地，是长三角向内地辐射的重要节点，既便于承接沿海发达地区的产业转移，又可辐射带动周边内陆地区的发展。从全省范围看，金义都市新区位于浙

江省版图的中心点，在地理位置上可以称之为“浙江之心”。从金华局部看，金义都市新区位于浙中城市群“工”字形城市布局的中间地段，与金华市区和义乌两个城市中心的距离在 20~30 公里，与市内其他城市的直线距离大多在 50 公里左右。金义都市新区处在这一特殊的地理位置，发展腹地大，区位优势明显。

综上，基于公司整体发展战略，为丰富公司产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，推进公司可持续化发展，本着审慎投资、降低投资风险及对投资者负责的原则，公司决定拟与金华金义新区管委会签署《年产 200 万台锂电电动工具生产项目投资协议》，在金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司（筹）以实施本项目。

（二）存在风险

1、市场竞争风险分析

随着锂电产品的快速发展，市场竞争势必会越来越激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。为了应对市场竞争风险，公司将从以下几个方面采取措施：

（1）公司将引进国内外先进的生产设备，提升智能制造水平，提高生产效率降低制造成本。（2）公司将在改善生产流程方面积极采取措施，以最大限度利用公司产能以及提高柔性化生产能力，满足客户需求。（3）公司将进一步加大市场营销力度，除提升与传统客户和市场合作外，积极开发新市场和客户。（4）继续引进开发人才，加大锂电产品和技术开发，做到“人有我优、人无我有”，提高市场竞争力。

2、技术风险分析

公司所处行业为技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的配套研发是公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量研发成果，多数研发成果已取得了相关专利技术。考虑到行业的高技术特征，若公司核心研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。基于此，公司与相关技术人员签订了严格的保密协议，明确规定了技术人员的权利和责任，对相关技术人员离职后也做了竞业

限制规定。

另外，公司所处行业技术更新速度正在加快，只有准确把握产品和行业发展动态和趋势，迅速做出反应，不断推陈出新，才能保持企业长久的竞争力。虽然在过去的经营过程中，公司紧跟市场需求和所在行业的先进技术，自主成功研发了多项新技术和新产品，公司的现有产品也得到下游客户的认可，业务收入保持较快增长，但伴随基础行业技术的升级和竞争的加剧，不排除公司由于投资不足等因素导致产品技术不能及时跟进行业技术进步的可能。

对此，公司将继续吸收和学习先进的研发技术和管理理念，继续引进研发人才，加大研发投入，保持“持续学习与创新能力”的竞争优势，规避技术风险。

3、管理风险分析

公司近年来发展较快，经营规模迅速扩大。随着募集资金投资项目的实施，公司的经营规模将会进一步扩大，公司的技术人员、管理人员、生产人员也都将有较大规模的增加。虽然公司目前已建立了较为规范的管理体系，生产经营运转状况良好，但随着经营规模的迅速扩大，公司在经营决策、风险控制和贯彻实施等方面的难度将增加，新技术开发、市场开拓、内部管理的压力也将增大。倘若公司董事、高级管理人员的决策、监督和经营管理能力难以跟上业务的快速发展，公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，不能进一步引入相关经营管理和技术方面的人才，则将面临一定的管理风险，可能会对公司的持续健康发展造成一定的影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下措施：按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性；强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作；加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

（三）对公司的影响

公司使用募集资金，自有、自筹资金实施“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”，是公司结合当前市场环境、战略规划等审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司对外投资实施“年产 200 万台锂电电动工具生产项目”后可能会面临市场竞争风险、技术风险、管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对本项目实施的内部与外部监督，保障本项目的实施。

六、其他说明

1、项目投资预算、预计建设周期等数据为公司初步测算的结果，如与最终结果存在差异将以项目实施后最终结果为准；

2、本项目及本项目中涉及募集资金的调整及投入事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性；

3、由于海纳电器目前尚未开立募集资金监管专户，故在本项目及关于募集资金投资项目的调整事项经公司股东大会审议通过之后，公司将在有相应资质的银行开设募集资金监管专户，同时与开户银行、保荐机构签订募集资金多方监管协议。

4、截至本公告披露日，公司尚未与金华金义新区管理委员会签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行

信息披露义务。海纳电器计划在浙江省金华市金东区参与项目用地的招拍挂，是否中拍及后续协议的签署具有不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日