

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2017-009

## 上海鸣志电器股份有限公司关于拟投资太仓 智能制造产业基地项目并签署投资协议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟投资项目名称：鸣志（太仓）智能制造产业基地项目
- 拟投资金额：总投资额不少于人民币 55,000 万元。
- 本次拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议事项尚须获得公司股东大会批准。
- 风险提示：本投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### 1、项目概述

为了拓展公司主业发展空间，实现未来战略规划，公司拟在太仓港经济技术开发区制造业园区内投资建设“鸣志（太仓）智能制造产业基地项目”，生产、制造公司主营业务产品；并拟与太仓港经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）签署《项目投资协议》。该项目投资总额预计约人民币 55,000 万元。

#### 2、审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案》。该议案尚须获得公司股东大会批准。

本次投资不构成关联交易，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

### 二、投资协议的主要内容

## 1、项目投资内容

公司拟在太仓港经济技术开发区制造业园区内投资建设“鸣志（太仓）智能制造产业基地项目”，项目规划从事步进电机、直流电机、智能 LED 驱动电源、智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业控制系统主要部件的生产制造，以及相关产品的配套工艺、工程技术的设计、开发。

本次协议签订后，公司在太仓港经济技术开发区新设立的全资有限责任公司将作为本项目实施主体，项目实施阶段该公司的注册资本约为人民币 18,000 万元，主要产品包括步进电机、直流电机、智能 LED 驱动电源、智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业控制系统主要部件等。

## 2、土地出让

本项目用地属于太仓港经济技术开发区内项目建设储备用地，土地面积约 110 亩（以土地测绘部门实测为准），使用年限 50 年，限项目用地一次性开发。公司在太仓市设立的全资有限责任公司将按国家法律法规规定的程序以招拍挂形式竞买项目用地。

## 3、项目拟投资总额

项目拟总投资不少于人民币 55,000 万元。

## 4、项目建设

公司将尽最大努力争取早日开工建设。

## 5、项目资金来源

资金来源主要使用公司的自有资金，若公司自有资金不足，拟采用向银行借款或其他合法有效的融资方式筹集资金。

## 三、对外投资的目的和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

（1）太仓港经济技术开发区是江苏省重点建设的国家级开发区之一。园区着力打造包括先进装备制造业产业和新能源产业在内的“一龙头、三板块、五载体”新兴产业体系，已成功引进了一批国内外行业知名企业，具有得天独厚的物

流（已开通 185 条国际国内航线）、交通（位于上海“1 小时交通圈”范围内，规划 2019 年通车的沪通铁路 15 分钟可从虹桥枢纽直达太仓港区）和腹地优势以及良好的产业配套和招商引资政策。

（2）园区紧邻国际化大都市上海，背靠苏州工业区和昆山制造业集散地，具有极佳的区位优势 and 人才资源优势，本项目的建设，对于实现公司产业基地优势互补和区域联动，吸引长三角地区制造业的优秀人才都具有积极作用。

## 2、对公司的影响

若本项目成功建设，将有助于拓展公司主业发展空间、优化制造成本，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。预计该项目完全达产后，可实现年销售收入约人民币 120,000 万元。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日