

# 无锡智能自控工程股份有限公司

## 关于投资新建开关控制阀制造基地项目的公告

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、投资概述

（一）无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，并结合国际国内智能控制阀市场发展趋势及公司实际经营情况，为进一步提升公司产能规模及优化产品结构，提升市场地位，公司拟新建“开关控制阀制造基地项目”（以下简称“本项目”）。

（二）公司于2020年12月8日召开了第三届董事会第二十七次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于拟新建开关控制阀制造基地项目的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、本项目基本情况

#### （一）项目名称

开关控制阀制造基地项目。

#### （二）投资总额

本项目投资总额预计为45,000万元。包括基础建设投入（含土地出让金）、设备投入、铺底流动资金等。

#### （三）建设规模

本项目新增用地面积 59,586.2 平方米。公司于 2020 年 8 月 28 日与无锡市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以人民币 2,902 万元购得国有建设用地使用权。

#### （四）资金来源

公司拟先行以自筹资金投入，后续如本项目被列为公司再融资的募投项目，则以募集资金置换。

### 三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次项目建设的目的

公司始终以围绕主营业务做大做强为战略目标，致力于中高端控制阀产品的进口替代，就目前的产业规模来看，与国际同行仍然存在差距。本项目旨在通过优化产品结构，加快产能释放和工艺技术水平提升，确保公司中长期战略规划顺利实施以进一步提升行业竞争力。

#### （二）本次项目建设可能存在的风险

本项目投资金额等均为预计数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的不确定性。

#### （三）本次项目建设对公司的影响

本项目符合公司发展战略，有利于进一步扩大产能，完善产业布局，提升市场占有率，巩固竞争优势。

### 四、独立董事意见

公司投资新建开关控制阀制造基地项目的事项审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目的规划方案合理、可行，与公司自身发展战略相符，有利于进一步扩大产能，提高市场占有率，对公司的发展有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司新建开关控制阀制造基地项目的事项。

## 五、监事会意见

公司于2020年12月8日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟新建开关控制阀制造基地项目的议案》，监事会认为：公司投资新建开关控制阀制造基地项目的事项符合公司发展战略与实际市场需求，有利于优化产品结构、完善产业布局、提高市场地位、提升整体竞争力，不存在损害中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020年12月8日