

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2022-048 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于拟设立全资子公司

投资建设高淳产业基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司投资建设高淳产业基地项目的议案》，同意公司设立全资子公司，购买土地使用权，在江苏省南京市高淳区投资建设高淳产业基地项目（简称“项目”或“本项目”）。

2、本次交易未构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、本次拟购买的土地使用权，尚需通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项；本次建设项目名称为暂定名称，项目投资金额、配套运营资金、建设周期等数字为预估数，实施进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概述

基于未来市场需求以及公司经营发展规划，公司拟设立全资子公司并使用自有或自筹资金在江苏省南京市高淳区通过购买土地用于投资建设高淳产业项目，项目投资金额预计为人民币 12 亿元（以下货币单位均为人民币元），其中项目固定资产投资 7 亿元，含土地、厂房、行政研发用房、装修、设备等。

上述投资事项已经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过并授权公司管理层在董事会权限内办理与本次投资建设高淳产业基地项目的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 投资项目情况

- 1、 项目投资签约合作方名称:江苏高淳经济开发区开发集团有限公司(与公司不存在关联关系)
- 2、 项目名称:高淳产业基地项目(暂定名称)。
- 3、 项目建设地点及土地使用权取得:江苏省南京市高淳区戴卫东路以北、沧溪路以西地块(具体地块以区规资部门提供的《出让宗地界址图》为准)。土地使用权通过招拍挂方式取得。
- 4、 项目建设内容:本项目总用地面积约 200 亩,建设内容为自动化及智能制造设备的研发、生产制造及相应配套设施。
- 5、 项目投资规模及资金来源:总投资额为 12 亿元人民币,其中项目固定资产投资 7 亿元,含土地、厂房、行政研发用房、装修、设备等。建设资金为自有或自筹资金。
- 6、 项目建设期限:本项目预计自开工之日起 24 个月内竣工并投产。

拟新设全资子公司名称、拟建设生产基地名称、投资金额、建设周期等最终根据实际执行情况及建设进度为准。

三、 项目实施的背景、目的和对公司的影响

高淳产业基地项目将借助于公司自动化核心部件和工业机器人及智能制造两大核心业务的长期技术和应用积累,依托中国和全球自动化及工业机器人的巨大市场,成为埃斯顿自动化未来全球化发展布局中的重要研发、生产制造基地。

本项目建成并达产后，能够有效提高公司自动化及智能制造的整体产能和综合实力，进一步优化公司的产能布局，降低公司运营风险，提升公司的盈利水平，符合公司的整体发展战略。本项目的实施不会对公司财务及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。

四、 项目的风险提示

1、本项目的投资建设事宜尚需获得相关政府部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；项目建成后，新公司的经营受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性。

2、本项目拟购买的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方面存在不确定性。

3、本项目的投资金额、建设周期均为预估数，建设过程中可能会面临各种不确定因素或不可抗力，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

公司将采取适当的经营策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2022年6月14日