

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司投资建设生产基地 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司长远发展目标，公司筹划进行新厂房建设及配套新增设备，同时拟授权公司副总经理全权负责该项目建设的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司项目建设基于公司主业经营需要，不属于在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于项目建设的议案》的相关规定，不构成关联交易，无需董事回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司会按照有关规定履行安全、环评、验收等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 建设项目名称：常州天利智能控制股份有限公司新建年产 12 万台自动化仪表项目。
- 建设项目地址：春江南路西侧，西沟河北侧。
- 建设项目预算：计划投资总额不超过 8800 万元人民币。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为厂房新建，规划面积 13.35 亩，新建厂房、仓库及其配套设施、设备。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本项目建成达产后，将进一步增加公司的盈利能力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目建设存在一定的市场风险和经营风险。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将根据项目实施的实际情况，灵活做出相应的举措来尽可能地规避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目建成达产后，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。

五、备查文件目录

常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2024年3月19日