

福建睿能科技股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资 用于工业自动化生产基地建设项目的公告

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：

● 增资对象：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）

● 增资金额：人民币 15,000 万元

● 相关风险提示：本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于 2024 年 3 月取得土地使用权，初步预计 2024 年 9 月开工建设，2026 年 9 月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

一、本次增资概述

基于公司工业自动化业务的发展规划，公司拟在嘉兴南湖高新技术产业园，投资建设工业自动化生产基地，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产。该项目计划总投资人民币 5 亿元。公司已成立全资子公司嘉兴睿能电气有限公司（以下简称“嘉兴睿能”）负责实施和运营该工业自动化生产项目。2024 年 3 月，嘉兴睿能竞拍取得浙江省嘉兴市 2024 南-007 号工业用地的土地使用权。具体内容详见 2023 年 12 月 19 日、2024 年 4 月 27 日对外披露的《公司关于签订〈工业自动化生产项目投资协议书〉的意向性公告》及《公司 2024 年第一季度报告》。

2024年8月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金对全资子公司嘉兴睿能增资的议案》，同意公司以自有资金人民币15,000万元对全资子公司嘉兴睿能进行增资，用于工业自动化生产基地建设项目，主要从事变频器和伺服电机的研发和生产，并同意授权公司管理层办理相关事项。本次增资完成后，全资子公司嘉兴睿能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币20,000万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、名称：嘉兴睿能电气有限公司

2、统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：人民币5,000万元

5、法定代表人：蓝李春

6、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

7、营业期限：2024年3月6日至无固定期限

8、经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

9、与公司关系：公司全资子公司

三、本次增资对公司的影响

工业自动化业务是公司的战略业务之一。公司的工控产品已覆盖工控系统的“控制层、驱动层和执行层”，主要包括伺服电机、伺服驱动器、变频器、软起动器、可编程逻辑控制器PLC、人机界面HMI、工业物联网IOT等。这些产品是工业自动化领域的核心部分。公司的下游客户主要分布在机器人、3C电子、锂电、纺织机械、机床、印刷包装机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等行业。

本次增资是公司继续加强既定战略发展的投入，是公司根据经营计划、财务状况等情况，持续推进嘉兴睿能工业自动化生产基地建设项目，确保项目在建设过程中各项工作的顺利进行，包括厂房建设、设备采购、安装调试以及人员培训等各个环节；确保项目资金链的稳定，避免潜在风险，为项目的顺利实施提供坚实的后盾。

本次增资完成后，嘉兴睿能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

（一）本项目建设涉及项目报批（包括环评、能评、消防、安全生产等）、建设施工等有关审批手续，还需获得有关主管部门批准及备案，可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（二）本项目尚未经过详尽的可行性研究论证，未对公司未来业绩进行预测及承诺，预计当年及短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据经营计划、资金情况等分步实施。

（三）本项目在实施过程中，会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，面临一定的经营风险、管理风险、效益不及预期风险。

（四）本项目尚处于前期准备工作阶段，已通过前期投入正在实施智能标杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等。本次增资主要用于厂房建设、设备采购等，预计短期内不会对公司产生业绩贡献。敬请投资者注意投资风险。

（五）本项目建设需要一个合理的实施周期，公司已于2024年3月取得土地使用权，初步预计2024年9月开工建设，2026年9月竣工投产。公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排资金使用，加强内部控制，严格控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对本项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、前期累计未达到披露标准的交易事项

除本次对外投资外，最近十二个月内，未对外披露的投资总额为人民币 7,669.67 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计的归属于上市公司股东的净资产 128,214.33 万元的 5.98%。具体情况如下：

时间	审议程序	投资标的	直接持股比例	间接持股比例	出资金额	折算 (万元人民币)
2023/12/25	2023 年第八次 总经理办公会议	设立嘉兴睿能	100.00%		人民币 5,000 万元	5,000.00
2024/2/2	2024 年第一次 总经理办公会议	设立香港钛合	70.00%		2,100 万港币	1,906.91
		设立福建钛合		70.00%	840 万港币	762.76
合 计						7,669.67

注：上述表格中数据以 2024 年 2 月 2 日港币对人民币汇率 0.90805 折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司

2024 年 8 月 24 日