

山东美陵化工设备股份有限公司新增固定资产投资的公告

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

因公司经营和业务发展的需要，公司拟于 2024 年至 2026 年期间新增固定资产投资项目，具体项目名称为《年产 1 万吨高效强化传热元件、36 万件制动器（蹄）绿色化智能化项目》，建设地点为临淄区，建设规模和内容为项目利用原有厂房，购置自动铆接机、数控磨床、数控车床、工业机器人等设备 170 台套，项目建成后，年产高效强化传热元件 10000 吨，产能不变；组建制动器（蹄）总成生产线，年装配能力达到 360000 件，新增能耗 2997.38 吨标准煤。总投资额为 15000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，公司本次新增固定资产投资，用于生产经营，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 10 月 10 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增固定资产投资项目的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

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。

(七) 不涉及投资设计其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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

项目内容：投建年产1万吨高效强化传热元件、36万件制动器（蹄）绿色智能化项目

项目地点：山东省淄博市临淄区齐陵路56号

项目建设周期：2024年至2026年

项目资金来源：公司自有资金和自筹资金

(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
按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司原有机械设备改造，无需签订投资协议。

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

本项目属于公司设备改造，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行融合升级，节能降耗，提升整体实力和市场竞争力，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将节能降耗，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024年10月11日