

## 依米康科技集团股份有限公司

### 关于投资建设绿色精密环境产业基地二期项目的公告

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）基本情况

为加快依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）液冷等温控设备的研发进程及产业化步伐，提升公司绿色精密环境产业基地土地利用率，公司拟投资 10,999.16 万元在自有土地上建设“绿色精密环境产业基地二期项目”（以下简称“二期项目”），主要包含土石方工程、厂房建设工程（焓差精密环境实验室、测试平台、蒸发冷却/液冷及供配能储能生产线、实训基地用房建设）、室外工程等建设内容。

##### （二）审议程序

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以“5 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果，全票审议通过《关于投资建设绿色精密环境产业基地二期项目的议案》。董事会授权公司法定代表人、总经理张菀女士在本次董事会审议的投资金额内，对外签署与投资建设绿色精密环境产业基地二期项目相关的合同及文件。

##### （三）其他说明

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

2、本次投资事项不构成关联交易。

3、本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 二、项目基本情况

2015 年 1 月，公司通过竞拍取得宗地编号为 GX2014-03-02 地块的国有建设用地使用权，并于 2015 年 6 月取得《国有土地使用证》【成高国用（2015）第 12958 号】。获得该地块后，公司于 2017 年建成依米康绿色精密环境产业基地一

期项目，并于当年投运。为扩大生产规模，增强研发测试实验能力，公司拟启动产业基地二期项目，具体情况如下：

（一）项目名称：依米康绿色精密环境产业基地二期项目

（二）项目内容：包含土石方工程、厂房建设工程（焓差精密环境实验室、测试平台、蒸发冷却/液冷及供配能储能生产线、实训基地用房建设）、室外工程等。

（三）项目投资预算：项目总投资金额预计为 10,999.16 万元，其中：建筑工程费用 6,903.16 万元、工程二类费用 650 万元、设备购置及安装费 3,446 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

（四）项目建设目标：建设完成达产后，拟新增温控设备产能合计 2,200 台/年。

（五）项目建设地点：依米康绿色精密环境产业基地。

（六）项目建设计划：项目预计建设周期为 2 年，于 2025 年上半年开建，预计于 2026 年底建成。

（七）投资方式及资金来源：公司将以自有资金/融资方式投资建设“依米康绿色精密环境产业基地二期项目”。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次投资的目的及对公司的影响

本项目投资是从公司业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的改扩建。项目的实施将更好地满足客户对公司产品的需求，加快公司液冷等温控设备的研发进程及产业化步伐，有利于提升公司整体产业规模，符合公司深耕信息数据领域的战略发展需要。

项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，投产后预计将提升公司产业规模和盈利能力。公司本次投资的资金来源为自有/融资资金，不存在损害公司或股东利益的情况。

#### （二）风险提示

1、本次投资基于公司战略发展的需要及对行业的判断，且项目的建设实施需要一定的周期，本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法

规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的综合影响，尚存在一定的不确定性，可能存在投资不达预期的风险。

2、本项目提及的投资金额、投资计划、建设目标是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划，最终以实际投资为准，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3、公司将密切关注后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2024年10月24日