

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于对外投资进行项目建设的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资进行项目建设的议案》。现将本次对外投资进行项目建设事项的详细内容公告如下：

一、对外投资项目的概述

公司基于未来发展战略规划及业务发展需要，为进一步提升公司的综合竞争力，促进可持续发展，经审慎研究决定，拟通过公司实施建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”（以下简称“本项目”），董事会授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于办理项目审批备案手续、签署与本项目相关的各类协议等。本项目初步预计投资总额为74,187万元（含土地费用、工程建设费用、设备投入费用、铺底流动资金等），最终项目投资总额以实际投资为准。

本次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情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资进行项目建设事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次对外投资项目的基本情况

- 1、项目名称：年产10万套装配式智能卫浴产品项目
- 2、项目实施主体：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
- 3、项目建设地址：厦门市“海沧区05-05一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧”地块（宗地号：H2023G07-G）

公司于2023年11月23日以人民币3,750万元竞拍获得宗地号H2023G07-G的土地使用权，公司与厦门市自然资源和规划局已签署《成交确认书》，已取得

厦门市自然资源和规划局颁发的《建设用地规划许可证》，并且出让人厦门市自然资源和规划局、受让人公司、第三方厦门市海沧区人民政府已共同签署《国有建设用地使用权出让合同》。

4、项目建设内容：根据公司发展战略，本项目拟建设装配式智能卫浴产品生产基地，主要生产装配式智能卫生间相关部件、同层排水系统产品、其他装配式卫浴产品等

5、项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期2-3年，最终以实际建设情况为准。

6、投资总额及资金来源：本次投资总额估算为 74,187 万元，资金来源于自筹资金。

7、备案情况：本项目已取得厦门市海沧区发展和改革局的出具《厦门市企业投资项目备案证明》。

三、本次对外投资项目的投资计划

本项目选址在厦门市海沧区 05-05 一农片区白佬沙路与茂林路交叉口西南侧，规划总用地面积 66,699.938 平方米，总建筑面积 190,884.514 平方米，其中：地上建筑面积 174,358.243 平方米，地下建筑面积 16,526.271 平方米。

项目新建 4 栋厂房、1 栋办公楼及 1 栋宿舍食堂楼，其中厂房面积 147,929.55 平方米，办公楼面积 12,854.290 平方米，宿舍食堂楼面积 12,878.476 平方米。

项目总投资由建设投资及铺底流动资金构成，合计 74,187 万元，其中：建设投资 64,687 万元，铺底流动资金为 9,500 万元。

四、本次投资建设项目的可行性及对上市公司的影响

2022 年 2 月 9 日，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，要求大力推广应用装配式建筑，构建装配式建筑标准化设计和生产体系，推动生产和施工智能化升级，扩大标准化构件和部品部件使用规模，提高装配式建筑综合效益，提出到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30%以上。装配式建筑中最能体现装配式优势的是装配式智能卫生间，住建部《装配式建筑评分标准》制定了装配式建筑详细评分表，明确规定整体智能卫生间的分值占比高达 6%，由此可见装配式整体智能卫生间在装配式建筑中的地位相当重要。本项目符合国

家产业政策和公司发展战略，与公司现有主营业务紧密相关。

投资项目顺利实施后，将进一步提高公司装配式智能卫生间和同层排水系统产品的质量水平和规模，有利于调整公司产品结构，完善产业链，提升为客户提供综合服务的能力；从长期发展的角度看，本项目将进一步增强公司的核心竞争力，促进其可持续发展和长期稳定发展。本次对外投资建设项目系公司通过对项目的可行性从多方面进行了论证后所作出的谨慎决定，项目存在实施的必要性且不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

五、项目实施的风险提示

1、本项目的预估投入金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中相关政策的变化，可能使公司承担一定的财务风险。

2、本次投资是基于公司战略发展需要及对市场前景的判断，但是行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、本次投资项目具有一定建设周期，因此可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等风险，导致投资后项目不能实现预期收益，项目的具体建设计划、内容可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需求等具体情况作相应调整。

4、本项目的投资估算、建设计划、效益测算等并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。

针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目管理能力以保障项目建设和营运管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、审议情况

1、董事会意见

公司董事会认为：本次对外投资建设“年产10万套装配式智能卫浴产品项目”是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意义。董

事会一致通过《关于对外投资进行项目建设的议案》。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对外投资建设“年产 10 万套装配式智能卫浴产品项目”，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会一致通过《关于对外投资进行项目建设的议案》。

七、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司年产 10 万套装配式智能卫浴产品项目可行性研究报告》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日