

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司  
关于新能源装备轻量化关键零部件产业化基地建设项目  
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

根据公司战略发展规划，为提高公司整体的生产及研发能力，扩大生产规模，持续优化产品制造工艺，公司拟在芜湖市三山经济开发区现有场地旁建设“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地”。

### （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》，本次投资新建项目属于自购土地、自建厂房、购置设备及辅助生产设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

根据公司战略发展规划及“中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目”的建设需要，采购控股股东中国机械总院集团北京机电研究所

有限公司 4000t 铝合金锻造自动生产线和 3150t 铝合金锻造自动生产线各一条，总价款不高于 40,000,000 元人民币。

#### （四）审议和表决情况

2024 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了公司关于新能源装备轻量化关键零部件产业化基地建设项目相关议案：

（1）公司第三届董事会第五次会议审议了《关于中机精成新能源装备轻量化关键零部件产业化基地二期建设项目的议案》，该议案涉及除购置铝合金锻热生产线以外的全部项目建设内容，全体董事一致审议通过，议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（2）公司第三届董事会第五次会议审议了《关于关联交易的议案》，该议案主要涉及新能源装备轻量化关键零部件产业化基地建设项目中购置铝合金锻热生产线相关关联交易内容，关联董事丛培武、蒋鹏、石一馨回避表决，无关联董事为 2 名，未达到法律规定的最低人数，无法形成有效的董事会决议，该议案直接提请股东大会审议。

#### （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。

#### （七）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

该建设项目总投资约 30256.89 万元（包括拟购买的土地所有权投资），用地面积约 42.73 亩（最终以实际招拍挂面积为准），新建总建筑面积约 22103.94

m<sup>2</sup>的联合厂房及辅助配套设施，新建铝合金锻热生产线、电池包复合材料压制及配套检测生产线、石墨基复合材料双极板模压生产线、树脂强化及点胶密封生产线、中大型载人飞行器桨叶复材热固成形生产线、高压及超高压气瓶复材成形生产线。达产后，预计可实现新增年产各类铝合金精密锻件 200 万件的锻造能力和 50 万件新能源汽车零部件复材模压、10 万件新能源电池石墨双极板复材模压、2 万件中大型载人飞行器桨叶、0.25 万件高压及超高压气瓶的生产能力。

## （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  
主要为公司自筹资金

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及土地、厂房及厂区施工建设、机器设备、辅材以及其他支出，相关协议尚在组织签署过程中。

## 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

根据公司战略发展规划，提升公司整体的生产及研发能力，扩大生产规模，持续优化产品制造工艺。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2024年11月15日