

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技股份有限公司对控股子公司项目 建设的公告

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

因公司发展规划和战略部署需要，控股子公司浙江腾奇散热器科技有限公司（以下简称“浙江腾奇”）拟建设年产2万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目，项目预计总投资额约11,550.00万元。

（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《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》的规定，该项目建设是为开展子公司经营业务所需，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11月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议《关于控股子公司项目建设的议案》，以5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司会按照有关规定履行安全、环评、验收等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

公司控股子公司浙江腾奇散热器科技有限公司拟建设的年产 2 万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目，将新增全自动片散生产线 3 条、激光割管机 1 套、抛丸机组 1 套、机器人焊接机组 2 套、检测设备 4 套、全自动表面处理酸洗磷化生产线 1 条，全自动喷粉生产线 1 条，全自动涂装生产线 3 条、废气废水治理环保机组各 1 套等设备，该项目建设期约 2 年，预计总投资 11,550.00 万元。

本项目将新建厂房、购置生产设备及辅助生产设施等，项目建成后形成年产 2 万台套变压器用散热器的生产能力，并运用新材料的创新能力，利用屋顶光伏等措施，减少碳排放，打造智能化、绿色化的标杆工厂。

（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

本次投资以公司自有资金及银行融资出资。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为厂房和办公综合楼新建，规划占地面积约为 24,321.77 平方米，新建厂房办公楼、仓库及其配套设施、设备。

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

本项目的规划建设是为了产品品质的升级、产品规格的多样化和运用新材料，将有利于扩大产业规模、扩宽产业范围、丰富产品品类，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，增强公司的综合竞争力。

（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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。

五、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日