

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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-2025 年新增固定资产项目，具体项目名称为《基于 5G 全链接的伯达港丽数字化智能工厂技术改造项目》，建设地点为济南高新区临空经济区，项目主要改建拟购买的生产车间、厂房 12953.3 平方米，其中数字信息收集、分析、展示、决策中心、实验室 1391.52 平方米，新购置上料切割一体机、数控转铣一体床、定制型转孔铣机、数控切割床、数控筛选机、后值传递机、组装工作站、在线检测机及系统、智能包装机、产线总控系统设备等，预计厂房改造及购买生产线设备的投资金额不超过人民币 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《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》中第 1.1 条的规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”本次固定资产投资符合公司发展战略，有利公

司形成产品生产能力，具有必要性、合理性，因此，公司本次投资建设固定资产项目的厂房及配套设施相关投入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

2024年12月14日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《实施厂房装修改造工程及产线投资的议案》。

表决结果：同意：5票；弃权：0票；反对：0票。

此议案尚需股东大会审议。

（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

项目名称：基于5G全链接的伯达港丽数字化智能工厂技术改造项目

项目地址：济南高新区临空经济区中德产业创新中心

项目投资：项目总投资不超过人民币15000万元。

项目建设周期：2024年至2025年

项目可行性分析：

1、产品市场需求

在当前市场中，铝材加工业面临着多重挑战，包括信息化建设薄弱、智能

制造水平低、缺乏统一的技术标准和规范等问题。随着新能源汽车、光伏电站组件、5G 基站及储能装置等领域的发展，对铝加工产品的需求日益增长，特别是在高精度、高性能铝材加工方面的需求尤为明显。

针对市场需求特点，通过智能化、数字化技术的集成应用，建设的铝型材柔性加工系统及可视化建造智能成套生产线项目能够满足市场对高精度、高性能铝合金加工产品的需求。

2、公司产品可通过提供高精度、高性能的铝加工产品和服务，确立公司在新兴领域的领先地位。此外，该项目通过采用轻量化、高强度的铝合金材料和智能化生产技术，有助于降低能耗和减少环境污染，符合可持续发展的要求。

资金来源：项目总投资不超过人民币 15000 万元，资金来源包括自有资金和自筹资金。公司财务状况稳健，有能力承担此次投资的资金压力。需要履行的审批手续：

项目批准立项：已完成

项目环评批准机关及文号：我司严格遵循国家环境保护的相关法律法规及政策指导，本项目的生产工艺特性符合环保豁免条件。

本项目涉及工艺为金属的切割、焊接及组装等基本加工工序，全程不包含电镀、喷漆或其他可能产生严重环境影响的作业环节，同时，生产过程中无需进行高温处理，大幅度降低了环境风险与污染可能性。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的明确规定,我司该项目归属于第 30 大类“制造业”，细分至第 66 小类，该类别下的项目因其实质性环境影响有限，已被列为无需办理环境影响评价手续的豁免范畴。

项目用地批准机关及文号：项目建设单位是济南高新东创产业发展有限公司，用地规划已由该公司进行相关手续并已取得。

项目规划批准机关及文号：济南市自然资源和规划局

文号：370101202300406

项目能评批准机关及文号：项目属于《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》(发改环资规(2017)1975 号)内的年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤，且年电力消费量不满 500 万千瓦时的固定资产投资项，无需办理能评。

（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

该项目拟采用自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司主要改建现有生产车间、厂房，购置生产设备，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

本次投资不会导致公司主营业务发生变化，但公司的商业模式将发生一定变化，主要是从 OEM 模式转变为自行生产模式，具备研发、生产、销售一体化的能力。通过此次技术改造项目，公司将改建现有生产车间并引入先进的生产设备，从而形成一个完整的产业链条，将减少对第三方供应商的依赖，增强公司在供应链管理上的自主性和灵活性；可以更快速地响应市场需求的变化，加快新产品推出的速度，并且在技术创新上占据优势，有助于提高企业的长期竞争力。

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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2024年12月17日