

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

关于拟投资建设项目的公告

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、项目投资概述

（一）项目基本情况

2023年8月28日及2023年9月20日公司分别召开第三届董事会第十五次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》：公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设数字化新能源产储充关键设备研发及产业化项目。

公司计划变更“数字化新能源产储充关键设备研发及产业化项目”投资内容，部分设备不再购置。根据公司生产经营规划，公司拟投资建设“智能化能源电子装备制造中心设备更新和技术改造项目”，该项目主要新增充电桩生产线、插件生产线、总装生产线等生产研发设备约195台/套，预计总投资金额8016万元。项目建成后将有效提升企业生产效率和自动化水平。

（二）审议和表决情况

公司于2025年2月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟投资建设智能化能源电子装备制造中心设备更新和技术改造项目的议案》，该议案无需提交股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资对公司的影响

目前本项目尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和正常经营造成重大影响。从公司长期发展来看，本项目的实施、投产将对公司营收、利润的增长和经营质量的提升带来积极影响。本次对外投资符合公司总体战略规划，有利于公司长远高质量发展。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险及应对措施

1、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场开拓和技术变化、价格波动等外部因素，同时公司内部管理、工艺技术创新等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划不达预期的风险。

三、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025年2月13日