广东奥迪威传感科技股份有限公司

关于投资建设新基地的公告

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

根据公司的发展规划,公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》,公司通过公共平台“挂拍”方式取得了位于广州市番禺区的国有建设用地使用权,工业土地面积约 20 亩(13,326.84 平方米),土地使用权取得总价金额约为人民币 3,065 万元。

现公司拟利用该工业地块进一步投资“新一代智能传感器研发制造基地项目”建设,本次项目投资总额约 2 亿元(包含前期取得土地使用权的投入人民币 3,065 万元,最终投资总额以实际为准),后期建设投资内容包括设计规划、主体建筑、装修、安装工程、设备设施、研发投入等,建设周期三年。

(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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定:“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上;

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上,且超过 5000 万

元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5,000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币”。

本次投资属于公司项目建设，项目投资总额约 2 亿元，占最近一个会计年度（2024 年）经审计总资产的 16.86%，占净资产的 19.88%，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）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资建设新基地的议案》，该议案表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：新一代智能传感器研发制造基地项目

2、项目实施主体：广东奥迪威传感科技股份有限公司

3、项目建设地点：广州市番禺区

4、项目建设内容：在公司竞拍取得的国有建设用地上，新建集研发、生产、销售和其他办公为一体的制造基地，后期建设投资内容包括设计规划、主体建筑、装修、安装工程、设备设施、研发投入等。

5、项目建设期：本项目计划建设周期 36 个月（最终以实际建设情况为准）。计划 2025 年完成报建及基础建设，2026 年主体建筑建设，2027 年完成安装工程、内部装修、设施、设备及研发投入。

6、项目投资计划：项目预计投资总额为人民币 2 亿元（包含前期取得土地使用权的投入人民币 3,065 万元，最终投资总额以实际为准）。

7、可行性分析：公司作为本项目唯一的实施主体，公司团队已经有相关项目建设的经验积累，公司拥有稳定的业务基础、丰富的生产经验、良好的管理体系，确保建设项目顺利实施。该项目各项经济效益指标理想，所处行业符合国家高质量发展的政策引领，也符合行业发展趋势，且从经济效益分析可行，能够提升公司的综合竞争力，因此该建设项目具备可行性和必要性。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次项目建设资金来源为募集资金、自有资金及其他自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司自建项目，无须签订对外投资协议。董事会授权公司管理层签署购买相关设备及厂房建设等协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过本项目建设，旨在建立一个集研发、生产、销售及其他办公功能于一体

的新一代智能传感器研发制造基地，提升公司的产品研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率，满足未来更多智能传感器和执行器应用场景的商业化落地。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远战略规划做出的审慎决定，但本次项目投资金额较大，建设周期长，且部分项目资金需要公司筹资、融资，可能存在一定的经营风险，公司将做好资金筹划，过程紧跟项目进度，采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，有利于完善公司产业布局，提升公司业务延展空间，稳步实现公司的战略目标，进一步提升公司的综合竞争能力。

五、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日