

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2025-025

杭州禾迈电力电子股份有限公司

关于投资建设总部大楼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼项目

● 投资主体：公司全资子公司浙江禾迈盛合科技有限公司（以下简称“禾迈盛合”）

● 投资金额：不超过人民币10.70亿元（最终投资金额以实际投资为准）

● 投资建设地点：杭政工出【2018】19号地块

● 风险提示：

1、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高；

2、本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组情形。本次对外投资在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，进一步优化公司资源配置和促进公

司稳健可持续发展，禾迈盛合向新浪集富科技发展（杭州）有限公司（以下简称“新浪集富”）购置杭政工出【2018】19号地块的国有土地使用权及地上建筑物所有权，拟后续投资建设为公司总部大楼（以下简称“总部大楼”或“该项目”），双方根据市场价格协商确定，本次土地使用权及建筑物转让合计金额为人民币548,014,183.71元，地上建筑物目前正在建设中，公司预计整个建设项目投资总额不超过人民币10.70亿元，资金来源为自有资金、自筹资金。

该地块土地面积为31,076平方米，由新浪集富与杭州市国土资源局、杭州市拱墅区人民政府等相关政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》《国有建设用地交地确认书》及《产业建设项目履约监管协议书》等，土地性质为工业用地（创新型产业用地）。

（二）对外投资的审议情况

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设总部大楼的议案》，同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、投资项目备案登记等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

交易对方新浪集富不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

购置的土地使用权及地上建筑物所有权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、项目基本情况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：杭州禾迈电力电子股份有限公司总部大楼项目
- 2、投资金额：不超过人民币10.70亿元（最终投资金额以实际投资为准）
- 3、投资建设地点及土地情况：项目建设地点为杭政工出【2018】19号地块，项目用地：31,076平方米
- 4、项目建设周期：项目计划于2026年完成，具体以实际建设情况为准

5、资金来源：自有资金、自筹资金

6、建设内容：办公大楼

（二）实施主体基本情况

1、实施主体：禾迈盛合

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区康景路18号5幢602室

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；酒店管理；物业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；科技中介服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；工程管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；建筑装饰材料销售；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次投资该项目，主要是为满足公司未来发展规划对经营场所的需求，有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展，符合公司及全体股东的利益。该项目建设完成后将成为公司战略据点，不仅有利于改善公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，同时有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

本次对外投资资金来源为公司的自有资金或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司科技创新能力产生不利影响，后续项目成功实施将对公司未来经营产生积极影响。

四、本次对外投资的风险分析

1、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位

等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。项目实施过程中可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高；

2、本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数，实际投资金额存在不确定性，如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。

公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2025年4月30日