

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

1、为积极践行合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展战略,推动生产制造向高端化、智能化、绿色化转型,提升产能满足未来市场需求,公司拟投资1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目(以下简称“项目”或“本项目”)。本项目建成后,将新增涂装、钣金、机加工产能1万台套/年。

2、公司于2025年6月4日召开的第五届董事会第十四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》,并授权公司管理层办理、实施相关事项。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要提交股东大会审议。

二、投资项目的的主要内容

1、本项目拟建设用地为公司宁西路智能化涂装钣金生产基地东侧相邻地块,项目拟建设一栋多层厂房,规划建设5.6万平方米,主要包括电气箱生产线、机体加工中心产线、柔性输送生产线、振动器生产线、LED生产线各一条,分选箱生产线两条及一座自动化仓储中心。

2、本项目预算为1.85亿元,其中厂房建筑工程投入预算约1.39亿元、相关产线投入及其他费用预算约2900万元,预备费用约为1700万元。本项目的

资金来源为公司自有资金。

3、项目预计于 2025 年 6 月开始施工，2026 年 12 月完成建设，2027 年上半年逐步投产。

4、本项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能 1 万台套/年。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本项目建成后能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，增强公司在高端医疗影像和食品安全领域的影响力与竞争力，巩固和增强公司的行业领先地位，推进公司的中长期发展战略；同时还能够有效带动就业，促进地区经济发展。

2、风险分析

（1）政策和环保风险

本项目投产后将会产生一定的废气、废水和粉尘排放，如不能有效处理，将存在一定的环境污染和行政处罚风险。公司在项目设计时已根据相关法律法规要求充分的考虑了相关污染源的达标排放要求，可有效规避风险。

（2）项目建设风险

虽然公司已对项目进行了详尽的规划分析，但项目建设过程中，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，进而有可能影响项目的建设。公司将依托多年发展中积累的管理经验，组织高效的项目管理团队来实施管理。

（3）管理风险

涂装、钣金等生产工艺对技术和质量要求较高，如在管理和工艺技术和设计上存在瑕疵，将会给公司带来不必要的损失。本项目的生产管理、质量管理将严格按公司现有质量管理体系导入执行，公司将实行管理责任制，确保管理无漏洞。公司还将根据项目管理需要，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化流程、完善结构，降低管理风险。

3、本次投资对公司的影响

（1）本项目投资资金为公司自有资金。目前公司运营状况良好，资金充裕，

本项目投建不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(2) 本项目建成后，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，支撑公司中长期规划的顺利实现；同时，本项目与现有涂装钣金生产基地相邻，能有效支持项目涉及的工业污染排放的环保要求，有利于降低建设成本、缩短建设周期。

(3) 本项目的建设将有利于公司对生产资源的整合，有效增强企业的生产能力，进一步实现主营产品的产业化和规模化，提升产品的核心竞争力，满足市场对公司创新产品不断增长的高标准、大体量的需求。

(4) 本项目的建设有助于降低公司在涂装、钣金、机加工等方面外协需求，减少供应环节，进而有利于降低生产运营成本，提高经营效率和产品质量。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次使用自有资金 1.85 亿元投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足未来不断增长的市场需求，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日