

海能未来技术集团股份有限公司

关于全资子公司拟进行项目投资建设的公告

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

根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，为了响应与支持国家长三角 G60 科创走廊建设、更好的吸引和集聚科学仪器行业的国际化尖端人才，提升公司自主可控的全产业链的智能化水平及精益制造能力，公司拟由全资子公司海能基石技术有限公司（以下简称“海能基石”）在上海市松江区投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地项目”（具体名称以发改等部门备案为准）及该项目相关配套投资。上述项目总投资额预计不超过 2.3 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

（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》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本次对外投资属于项目建设，用于公司生产经营，不属于重大资产重组。

（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

2025 年 6 月 16 日，公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于

全资子公司拟进行项目投资建设的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不构成关联交易，无需回避表决。

该项目总投资额预计不超过 2.3 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 41.06%，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 48.75%，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效，无需提交股东会审议。

(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。

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：海能基石科学仪器智能制造基地项目（具体名称以发改等部门备案为准）及相关配套投资；

2、项目计划选址：上海市松江区新桥镇庙三路东侧二次开发地块；

3、项目投资额：计划总投资不超过 2.3 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）；

4、项目规模及建设内容：本项目计划总用地面积约 22 亩，主要自主研发及生产各类科学仪器设备（含有机元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器等系列产品）（具体内容以发改等部门审核为准）；

5、项目建设周期：本项目预计建设周期约 24 至 36 个月。

(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

资金来源为自有资金及/或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

甲方：上海市松江区新桥镇人民政府

乙方：海能基石技术有限公司

一、基于双方的友好合作，乙方拟在松江新桥投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地项目”，该项目意向总投资额约2亿元。

二、甲方支持乙方在松江新桥投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地项目”，项目计划选址新桥镇庙三路东侧二次开发地块，土地面积约22亩，四至范围：东至新润路、南至新蟠路、西至相邻地块、北至相邻地块，土地性质为M1工业用地，土地使用年限20年+20年。

三、本协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效。

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

公司进行本次项目投资建设，一是拟吸引和集聚科学仪器行业的国际化尖端人才，探索构建数字孪生研发平台，实现产品设计、工艺仿真与虚拟测试的全流程数字化映射，借力信息化技术，突破关键技术与工艺瓶颈，加速技术成果转化，进一步实现产品及技术自主可控；二是依托长三角地区成熟的电子信息和高端装备产业链，引入数字化、智能化、绿色化设备及制造工艺，搭建工业互联网平台、部署智能工业大模型，建设智慧仓储系统，探索建设智能机器人值守的无人产线，提升公司全产业链的精益制造能力，尝试打造国产科学仪器的智能制造灯塔工厂。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次项目投资是从公司长期发展角度做出的审慎决策，有利于公司提升综合竞争力，但仍存在如国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件发生变化等原因导致的项目实施风险，项目可能存在延期、变更、中止或终止等情况。

本项目的具体建设计划、建设内容、建设进程可能根据业务发展需要、相关产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。本项目的投资金额、建设周期、达产后的效益预测等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将积极关注投资项目的进展情况，针对风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目建设的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目建设进度逐步投入，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

五、备查文件目录

- (一) 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》；
- (二) 签署的《关于上海市松江区新桥镇人民政府与海能基石技术有限公司投资合作协议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2025年6月16日