

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-082

广州市昊志机电股份有限公司 关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”、“昊志机电”）分别于2021年12月14日、2021年12月31日、2025年3月14日召开第四届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会和第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》、《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，同意公司子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）、控股子公司湖南昊志传动机械有限公司（以下简称“湖南昊志传动”）与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署昊志高端装备制造项目相关合同，项目计划总投资人民币75,000万元（投资额以实际金额为准），计划分两期投资建设，主要产品包括高端装备核心功能部件等。

具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年1月1日和2025年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）为进一步夯实公司产能基础、完善产业链布局，推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，为未来持续发展提供有力支撑，湖南昊志传动拟使用自有资金或自筹资金投资建设昊志高端装备智能制造项目（以下简称“本次投资建设项目”），投资总额预计为23,226万元，最终投资金额以实际投资为准。公司将根据行业发展状况、市场需求变化及本次投资建设项目实际进展情况，分阶段、按需有序推进资金投入。

（三）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》，同意公司子公司湖南昊志传动投资建设昊志高端装备智能制造项目，并同意授权公司及子公司管理层全权负责昊志高端装备智能制造项目相关文件的签署及后续具体事项。

（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、本次投资建设项目的的基本情况

（一）工程项目名称：昊志高端装备智能制造项目。

（二）项目实施主体：湖南昊志传动机械有限公司。

（三）项目地址：湖南岳阳市湘阴县洋沙湖镇健铭大道北侧。

（四）项目内容及规模：本次投资建设项目主要用于湖南昊志传动导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，占地面积约 24,317.37 平方米，建设内容为厂房及配套办公、员工宿舍及饭堂、门卫及辅助用房。

（五）项目投资总额：约为人民币 23,226 万元。项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。

（六）项目资金来源：自有资金及自筹资金。

三、本次投资建设项目对公司的影响

（一）本次投资建设项目主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资是基于公司经营发展需要作出的审慎决定，符合公司整体战略与长远规划。

本次投资建设项目湖南昊志传动已与湖南省湘阴县人民政府签订相关协议，

项目实施可享受当地相应的贷款贴息支持、物流补贴等优惠政策，将有助于降低项目投资与运营成本，提升资金使用效率。

（二）公司本次投资建设项目资金来源包括自有资金及自筹资金，项目将根据实际进展分期投入，公司将积极探索多元化的融资渠道，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》，公司董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案的审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，审议了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》，公司监事会认为：公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目事项主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资事项的审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次投资事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议，审议了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》，公司独立董事认为：公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目事项主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资事项的审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营成果造成重大

不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次投资事项。

五、本次投资建设项目存在的风险

（一）截至目前，公司已取得项目用地的《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》等，后续将按计划持续推进。项目建设过程中可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素，导致项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）项目的具体建设计划、建设内容及规模、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。

公司董事会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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等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。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十次会议决议。

（二）公司第五届监事会第二十次会议决议。

（三）公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日