

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

拟投资大连美德乐五期建设项目的公告

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

公司基于战略规划和业务发展需要，计划以自有资金于大连市普兰店区投资大连美德乐五期建设项目。项目投资预计不超过 10,000 万元，主要包括购买土地使用权及建设厂房的支出。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

公司拟以自有资金投资，购买与生产经营相关的土地并建设厂房用于公司生产经营，属于日常经营活动，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）审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟投资大连美德乐五期建设项目的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

公司拟于大连市普兰店区投资大连美德乐五期建设项目，主要建设用于输送系统装配的厂房。项目投资预计不超过 10,000 万元，主要包括购买土地使用权及建设厂房的支出。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
公司计划以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次拟投资大连美德乐五期建设项目基于公司战略规划和业务发展需要，通过购买国有建设用地使用权并在其上建设用于输送系统装配的厂房，以满足 2025 年以来公司新增订单增长的生产需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟投资大连美德乐五期建设项目可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步建立完善内部控制制度，积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟投资大连美德乐五期建设项目有助于提升公司的生产能力，不会对公

司经营和财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日