

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-007

浙江金道科技股份有限公司 关于对外投资项目变更的公告

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、前期投资事项概述

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于2024年3月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司签署项目投资合作协议的议案》，同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会（以下简称“柯桥经开区管委会”）签署《项目投资合作协议》，约定由公司投资建设“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目，项目总投资2亿元，总用地面积约41.7亩。具体内容详见公司于2024年3月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署项目投资合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。

2024年6月11日，金道科技以人民币2,022.80万元竞得浙江省绍兴市柯桥区地块编号柯桥齐贤2024-01地块的国有建设用地使用权，并与绍兴市自然资源和规划局签订了《网上交易成交确认书》，该地块主要用于建设“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2024-053）。

2024年6月11日，公司与绍兴市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3306212024A21027）。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与竞拍取得土地使用权的进展公告》（公告编号：2024-054）。

二、本次投资进展及项目拆分安排

基于市场前景研判、技术升级需求及产能规划优化，公司对“研发、生产中、大功率叉车变速箱总成”项目整体方案进行了深化设计和投资测算，并于2026年1月15日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资项目变更的议案》，现拟将项目总投资额调整为人民币3.85亿元，并对投资项目进行结构化调整，将其拆分为以下三个子项目：

- (1) 中、大功率变速箱及智能物流机器人减速器单元建设项目；
- (2) 数字化转型及研发创新中心建设项目；
- (3) 驱动电机及液压件建设项目。

其中：

子项目(1)(2)拟作为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）的募集资金投资项目；

子项目(3)将由公司以自有或自筹资金投入，作为自投项目继续推进。

上述三个子项目合计投资总额为人民币3.85亿元，较原披露金额增加1.85亿元，主要系因技术标准提升、设备选型升级及产能规模扩大所致。各子项目的具体投资金额、建设内容、实施进度及募集资金拟投入金额，将根据可转债发行审核要求、公司实际经营需要及项目可行性进一步细化，并在后续募集说明书等相关文件中予以披露。

三、对公司的影响

本次项目拆分系基于公司战略发展和融资安排作出的优化调整，有利于加快核心产能与研发能力建设，提升募集资金使用效率，同时保障整体项目有序推进。项目实施后，将进一步增强公司在相关领域的综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。

四、风险提示

本次可转债发行尚需经公司董事会、股东会审议，并报深圳证券交易所审核及中国证监会注册，能否取得相关批准及最终获批时间存在不确定性。本次发行的募集资金总额将根据监管审批结果、市场情况等因素最终确定，实际募集资金可能存在低于预期的风险。

若可转债发行未能成功实施，公司将根据实际情况调整子项目（1）（2）的资金来源，确保项目持续推进。

项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，存在建设进度不及预期的风险。

公司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日