

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MEIG 美格

MeiG Smart Technology Co., Ltd.

美格智能技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3268)

海外監管公告

美格智能技術股份有限公司 關於簽署投資項目合作協議的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列美格智能技術股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站發佈的《美格智能技術股份有限公司關於簽署投資項目合作協議的公告》，僅供參閱。

承董事會命
美格智能技術股份有限公司
董事長
王平

中華人民共和國，深圳
2026年4月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。

美格智能技术股份有限公司 关于签署投资项目合作协议的公告

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。

风险提示：

1、本项目目前仅签署项目投资协议，项目实施取得相关政府主管部门的审批或备案存在不确定性。本项目用地获取存在不确定性。

2、项目建设过程中可能面临项目进度或投资成本偏离预期，项目建成后产能利用率不足的风险。项目实施存在变更、延期、中止或终止的风险。投资协议中涉及的优惠政策存在取消或调整的风险。

3、本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营收及税收相关事项是公司基于目前产品及市场情况的初步预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。

4、本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，项目收益存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美格智能”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署〈投资项目合作协议书〉的议案》。经双方友好协商，公司与江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会于4月15日签署了《美格智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书》，公司或公司全资子公司拟在南通市北高新技术产业开发区购置约46亩工业用地，建立研发中心及先进工艺中试、制造基地，投资建设美格智能AI研发及先进制造产业项目，预计项目总投资金额人民币3亿元，最终投资总额以

实际投资为准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。董事会同意授权公司管理层或其授权代表，负责办理本项目的后续事项，并签署与本项目相关的协议及法律文件。

二、协议的主要内容

甲方：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

乙方：美格智能技术股份有限公司

本项目合作对手方为江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会，与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

一、项目基本情况

1、项目名称：美格智能AI研发及先进制造产业项目。

2、项目内容：乙方在甲方区域内购置工业用地，建造研发中心办公楼、实验室、先进工艺生产车间等设施，并购置先进的生产设备，建设面向高算力模组、ASIC服务器、车载SIP模组等方向的研发中心及SIP封装等先进工艺的中试、制造基地。

项目总投资人民币3亿元，其中设备投资不低于人民币1.5亿元。

3、投资主体：乙方在甲方区域内新注册公司或迁入异地子公司为项目实施主体。

公司拟将全资子公司上海美骁智能信息技术有限公司迁入项目实施地，作为项目投资和实施主体，并办理对应的工商登记及更名事宜。

4、项目用地：甲方负责协调提供南通市北科技城内约46亩工业用地，土地使用年期30年，乙方或乙方全资子公司承诺通过招拍挂方式，依法合规取得目标地块，用于项目建设。具体以项目实施地政府实际出让的土地数量为准。

二、双方的权利义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方协助乙方项目公司办理工商、税务、社保登记等手续，甲方给予乙方及其项目公司的各项扶持政策限于甲方辖区内的各项投资行为。

2、甲方负责协调提供市北科技城内约46亩工业用地进行招拍挂且符合双方约定的相关要求。如乙方通过招拍挂方式获得该地块使用权并作为项目建设用地，甲方为乙方该地块项目的规划、开工、建设、运营等提供相关服务。

3、相关扶持政策：甲方协助乙方项目公司申请市、区两级相关政策，包括设备补贴、人才政策、科创政策相关补贴。

（二）乙方权利与义务

1、本协议正式签署后启动项目公司注册或办理异地子公司迁入，注册资本金人民币2亿元。

2、乙方于2030年6月30日前，设备投入不低于1.5亿元人民币。

3、乙方承诺通过招拍挂方式，依法合规取得目标地块，须按出让条件和设计要求进行整体设计与报批，项目建筑外观设计需与周边总体设计要求相协调，外观设计做到实用美观，设计方案需经甲方及区相关部门审核。乙方取得的上述地块须用于符合当地政府和甲方要求的本项目建设，同时承诺以下事项：

（1）上述宗地的项目总投资额为人民币3亿元[包括固定资产投资（包括但不限于土地、建筑物（含装修）、设备投资、交通工具、办公家具等）、铺底流动资金（预留的现金流，占总投资比重不超过20%）]，项目用地投资强度（包括现金及固定资产等对项目的全部投入）不低于500万元/亩；

（2）投资项目容积率 ≥ 1.6 ；

（3）项目须在土地交付后6个月内开工建设。项目在土地交付后30个月内竣工；

（4）项目须在竣工后18个月内投产。投产时，设备投资不低于1亿元；

(5) 项目计划在投产后60个月内达产，即投产后五年内累计完成应税销售不低于人民币20亿元，其中，力争2032年前实现年应税销售额不低于人民币12亿元的目标。

4、乙方项目公司应在甲方辖区内依法纳税，同时承诺2029年12月31日前完成应税销售额超2000万元。

5、乙方项目公司承诺于2032年12月31日前，获得国家高新技术企业或相应等级荣誉认定。

6、乙方竞得目标地块在签订《成交确认书》后10个工作日内（出让公告另有规定的按公告规定的时间），须持《投资发展监管协议》、开工和竣工保证金缴纳凭证与自然资源和规划部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。

7、以上乙方承诺的时间节点均不包含政府审核、审批的时限，如因甲方或其他政府原因导致相关时间节点延误的，不视为乙方违约，乙方无需承担相应的违约责任及相关后果。

三、违约责任

1、如乙方通过招拍挂方式取得前述地块使用权，而甲方未按本协议约定时间、标准向乙方交付项目用地，或未按期完成水、电、气、路、通讯等配套保障的，致使项目无法实施的，乙方有权单方解除本协议。如乙方未能通过招拍挂方式取得前述地块使用权，甲方有权单方解除本协议。

2、甲方无协议约定或相关法律法规为依据干预项目正常建设、运营管理，或无正当理由单方解除、终止协议、收回项目经营权，乙方有权单方解除本协议。

3、乙方未按本协议约定时间、金额履行相关投资的，甲方有权单方取消相关扶持政策。

4、乙方擅自改变项目用地性质、建设内容、投资主体或产业方向的，甲方有权责令限期整改；拒不整改的，甲方有权单方解除本协议。

四、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。

协商不成的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司于2024年在南通已经设立研发中心，本次投资是公司基于整体战略规划，强化在南通市的研发资源布局，并与公司上海研发中心形成有效协同，将进一步强化公司的产品设计和研发创新能力；

通过建设生产基地和购置先进生产设备，公司将建立面向SIP封装等先进工艺的中试及自动化、智能化生产能力，形成从产品设计、研发、中试、自动化生产和测试全产业链能力；

加强研发和生产能力建设后，将有利于加速公司产品技术升级与迭代，推动公司业务向新方向加速拓展，也将全面提升产品质量水准，与各类优质客户建立长期稳定的供应链格局，有助于扩大公司经营规模，提升公司经营效益。

本次项目投资将使用公司自有资金及自筹资金，资金投入将根据业务实际需求分期投入，相关投入将严格遵循公司整体投资规划有序推进。该投资事项不会对公司财务状况及日常经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

2、投资项目存在的风险

本项目目前仅签署项目投资协议，本项目实施尚需相关政府主管部门的审批或备案。能否顺利取得相关政府部门的审批或备案，以及最终取得的时间点，存在一定的不确定性。本项目用地需要依法通过相关程序取得，能否取得土地及取得时间均存在不确定性。

同时，项目建设过程中可能面临工程进度延误、原材料成本波动等不可预见因素，可能导致项目进度或投资成本偏离预期。项目投产后也可能面临宏观经济波动、技术变化、行业竞争加剧以及市场环境变化等外部风险，先进工艺生产产能建设若无法与客户需求同步，可能导致产能利用率不足的风险。如因有关政策调整、项目核准、市场环境等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变

更、延期、中止或终止的风险，相关投资协议中涉及的优惠政策可能因项目未达预期目标或政策变化而面临取消或调整的风险。

本项目全部达产后，预计将在项目所在地产生营收及税收贡献。投资协议中约定的营收及税收相关事项是公司基于目前产品、技术和市场情况的预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺。公司提醒投资者注意，上述相关风险可能导致本项目最终实现的投资回报与预期存在差异，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、《投资项目合作协议书》。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026年4月15日