

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2024-064

无锡亿能电力设备股份有限公司

关于投资新建厂房的公告

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

为落实公司未来发展战略规划，扩大公司电力设备产能，进一步扩大企业经营规模，提升公司综合实力，公司在竞得土地上建设新厂房。

公司竞得的无锡市 XDG(XQ)-2023-39 号地块位于无锡市新吴区，详情见公司《关于竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2024-053。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第二条第一款规定：

“本办法适用于上市公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定的标准，导致上市公司的主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为（以下简称重大资产重组）。”

本次公司建造厂房，属于投资与日常经营活动有关的资产，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）决策与审议程序

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资新建厂房的议案》，同意公司投资新建工业厂房及厂房配套建筑。

（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

项目名称：电力设备新建项目

项目位置：新吴区张公路东侧、东正物流北侧地块

项目总投资额：预计投资 8,386 万元（含土地使用权出让金 1,386 万元）

项目建设期：项目建设周期预计为自项目开工之日起 15 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

本次项目建设的资金来源为自有资金或银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次建设新厂房的具体事宜交由经营管理层负责。

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

落实公司未来发展战略规划，扩大公司电力设备产能，进一步扩大企业经营规模，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产等方面存在一定的不确定性。公司将强化项目进程中的质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目建设将增加公司的固定资产规模，提升公司整体实力。但固定资产折旧的增加以及投资过程中可能面临的风险，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

五、备查文件目录

公司《第四届董事会第二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2024年8月27日