

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **投资项目：**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司在安徽南陵投资建设工业制造类项目
- **投资金额：**项目分二期进行。总投资约 3 亿元，其中第一期固定资产投资不少于 1.2 亿元。公司于 2020 年 12 月底根据市场需求和生产规模书面确定是否投入二期建设。
- **特别风险提示：**艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司在安徽南陵成立新公司，可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素，在发展过程中，如不能有效解决上述问题，可能会对艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司的运营造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1. 本次对外投资的基本情况

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司第三届第三次董事会决议通过，公司以自有资金货币及其他方式出资，拟在安徽南陵经济开发区内投资建设工业输送带制造项目，主要生产以高弹弹性体为原料之齿形皮带及轻型输送带。

2、第三届第三次董事会已审议并通过本次投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资还需提交股东大会审议通过，股东大会会议时间另行通知。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目投资合同的主要内容

1、公司拟在安徽南陵设立全资子公司生产以高弹体为原材料之齿形皮带及轻型输送带,注册资本为 3000 万元。

2、本项目总投资约 3 亿元，其中第一期固定资产投资不少于 1.2 亿元。主要建设工业输送带制造项目，生产以高弹体为原材料之齿形皮带及轻型输送带。项目在南陵经济开发区内，占地面积暂定 130 亩左右（以实际测量为准），分两次供地。一期建设用地约为 80 亩，二期建设用地约为 50 亩。双方约定,于 2020 年 12 月底根据市场需求和生产规模书面确定是否投入二期建设。

3、公司依据《南陵县人民政府办公室关于印发 2017 年南陵县工业项目招商引资政策到则的通知》等相关条款享受相关政策扶持。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

目前，公司在苏州意诺的厂区已不能满足后续发展，为解决以上问题，节省中间环节、提高效率，加强与物流企业合作，确保资金回笼，扩大公司产品在市场竞争环境下的生存空间和占有率，公司在南陵的投资建厂符合战略发展要求，具有长远意义

2、存在的风险

本次投资设立安徽南陵公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，新成立的公司将来可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素，在发展过程中，如不能有效解决上述问题，可能对公司的运营造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资第一期投资 1.2 亿,不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资，对未来年度的公司财务状况、经营成果将产生一定的积极影响。

四、备查文件

- 1、《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《工业输送带制造项目投资合同》

特此公告

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2019年01月18日