

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于投资建设扬州智能制造中心项目的公告

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：

● 投资项目名称：扬州智能制造中心项目（暂定名，以下简称“本项目”或“项目”）

● 投资金额：项目预计总投资约人民币3亿元

● 特别风险提示：

1、本项目目前处在筹备阶段，本项目的实施尚须履行取得国有土地使用权等前置程序，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。另外，项目建设涉及立项、规划、环保、建设施工等行政审批手续，还需获得有关主管部门批准或备案，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、本项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督相关工作，使工程建设按照计划如期进行。

3、本项目是公司基于自身经营发展战略需要和市场前景作出的判断，虽然受机器人加快推进应用政策的利好影响，但本项目实施过程中存在因宏观经济不景气、政策调整、市场需求变化、行业竞争等不确定性因素带来的风险，未来项目发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。本项目实施过程中，公司将积极关注政策、市场等变化情况，适时调整经营决策。

4、本项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自有、自筹方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。此外，

项目建设过程可能受设计规划调整、工期延误、材料价格上涨等因素影响，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。公司将统筹资金管理和项目管理，根据实际需要，分期有序实施本项目，逐步投入资金，并控制成本费用，以降低财务风险。

## 一、投资概述

1、基于机器人智能应用服务商的战略定位，公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。

国家出台的《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等政策，为加快推进机器人在各个领域应用拓展提供了驱动，同时随着经济的发展、技术的不断成熟、应用市场规模的逐步扩大，电网、商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等不同行业领域的智能化需求将不断提升。

为进一步推动业务发展，提升产能规模，满足公司未来发展需求，公司拟通过全资子公司“亿嘉和（扬州）智能科技有限公司”在扬州市高邮市投资建设扬州智能制造中心项目（暂定名），用于研发办公以及商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人及智能设备的生产制造等用途。本项目预计总投资约人民币 3 亿元。

2、2023 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限内，无需经公司股东大会审议。

3、本次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、投资项目基本情况

1、项目名称：扬州智能制造中心项目（暂定名）

2、项目用地：本项目用地约 112 亩，位于扬州市高邮市城南经济新区。地块具体位置、面积以国土部门实测、用地红线图为准。

3、项目内容：商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人产品及智能设备生产厂房，以及研发办公、配套设施。

4、投资金额：项目预计总投资约人民币 3 亿元。

5、资金来源：公司自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款等方式）

6、项目建设周期：自开工建设之日起，预计 2 年内完成建设。

7、投资进度：目前尚处于项目筹备阶段。

9、项目实施主体：本项目由公司全资子公司“亿嘉和（扬州）智能科技有限公司”负责具体实施，包括土地手续、报批报建、投资开发建设、运营和管理等。

实施主体具体情况如下：

公司名称：亿嘉和（扬州）智能科技有限公司

统一社会信用代码：91321084MACET8JU8H

注册资本：人民币 3000 万元整（尚未实缴。项目实施过程中，公司将根据实际需求办理实缴、增资或其他相关手续，相关投资均记入本项目投资额度内）

类型：有限责任公司

住所：高邮市东园路 2 号（科创园-282 号）

法定代表人：严宝祥

成立日期：2023 年 4 月 4 日

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；消防器材销售；智能仓储装备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；专用设备修理；通信设备销售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、对公司的影响

本项目符合国家关于加快推进机器人在各领域应用拓展的政策以及公司发展战略和规划，有助于公司进一步优化产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，促进公司长期稳定发展。

本项目选址位于扬州市高邮市，依托当地良好的交通运输条件，公司可以更好地覆盖华东区域市场，同时利用当地人力资源充沛、区域生产加工配套产业链资源成熟等优势，公司可以进一步控制产品质量、降低生产成本，提升公司及产品综合竞争力。

本项目的资金来源为公司自有或自筹资金，将增加公司的资本开支和现金支出，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额，不会对公司日常经营产生重大影响。

### 四、风险分析

#### （1）审批风险

本项目目前处在筹备阶段，本项目的实施尚须履行取得国有土地使用权等前置程序，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。另外，项目建设涉及立项、规划、环保、建设施工等行政审批手续，还需获得有关主管部门批准或备案，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

#### （2）工程风险

本项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督相关工作，使工程建设按照计划如期进行。

#### （3）市场风险

本项目是公司基于自身经营发展战略需要和市场前景作出的判断，虽然受机器人加快推进应用政策的利好影响，但本项目实施过程中存在因宏观经济不景气、政策调整、市场需求变化、行业竞争等不确定性因素带来的风险，未来项目发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。本项目实施过程中，公司将积极关注政策、市场等变化情况，适时调整经营决策。

#### （4）财务风险

本项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自有、自筹方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。此外，项目建设过程可能受设计规划调整、工期延误、材料价格上涨等因素影响，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。公司将统筹资金管理和项目管理，根据实际需要，分期有序实施本项目，逐步投入资金，并控制成本费用，以降低财务风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年4月14日