

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称: 年产 10 套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目(暂定名)

● 项目实施主体: 公司的全资子公司浙江福斯达气体设备有限公司在项目地新设的全资子公司, 上述拟新设全资孙公司名称、注册资本以实际情况为准。

● 预计投资金额: 项目预计投资金额约 5 亿元(预估数, 存在不确定性), 其中: 固定资产(包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等)投资约 3.5 亿元(预估数, 存在不确定性), 流动资金投资约 1.5 亿元(预估数, 存在不确定性)。

● 资金来源: 公司自有或金融机构借款、资本市场融资等自筹资金

● 项目投资时间安排: 项目建设期约 18 个月

● 相关风险提示

1、投资规模风险: 本次项目预计投资金额为 5 亿元, 其中包括固定资产投资 3.5 亿元, 流动资金约 1.5 亿元。包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等。该数据为预估数, 不具有约束力, 后续根据项目投资情况, 可能存在项目投资金额不及 5 亿元的风险。

2、资金风险: 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司经审计货币资金账面余额为 3.92 亿元, 公司 2022 年度经审计营业收入为 188,600.61 万元。本项目预计投资金额为 5 亿元(预估数, 存在不确定性), 高于目前公司账面货币资金水平, 本次项目投资尚存在较大资金缺口, 后续公司将通过自筹、金融机构贷款方式补

足，如未来融资事项不及预期，可能对项目建设进度产生影响。本次投资预计投资金额较大，可能带来较大资金压力。

3、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

4、土地使用权获得风险：本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。综上，本次投资项目存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

7、本项目尚须提交公司股东大会审议。

8、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及经营发展需要，拟在浙江省海盐经济开发区购买土地，并用于投资建设智能制造项目，目前正与浙江省海盐经济开发区管理委员会协商此事项。

2、本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《公司章程》的相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司提请董事会授权公司

管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司主营业务为从事各类深冷技术工艺的开发及深冷装备的设计、制造和销售，本项目实施内容属于公司主营业务的范围。

二、拟投资项目的的主要内容

公司拟在浙江省海盐经济开发区购买土地，并用于投资建设智能制造项目，该项目实施内容为公司的主营业务范围。相关前期工作正在有序推进。基本情况如下：

（一）交易对手方：浙江省海盐经济开发区管理委员会

1、性质：政府机关

2、住所地：海盐经济开发区杭州湾大桥新区海港大道 1816 号

3、与上市公司的关系：无关联关系

（二）项目名称：年产 10 套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目(暂定名)

（三）实施主体：公司的全资子公司浙江福斯达气体设备有限公司在项目地新设子公司。

新设公司的名称、注册资本等以实际情况为准，新设公司事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并授权管理层在董事会授权权限内办理新设公司并对外投资事项。

（四）意向地块：位于海盐经济开发区，东至海港大道、西至用地红线、南至用地红线、北至洋港西路，总面积约 85 亩。用地性质为工业，使用年限 50 年。

（五）项目内容：规划建设大型模块化深冷化工装备生产能力。

（六）总投资：项目总投资约 5 亿元（预估数，存在不确定性），其中：固定资产(包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等)投资约 3.5 亿元（预估数，存在不确定性），流动资金投资约 1.5 亿元（预估数，存在不确定性）。

（七）土地价格：具体以“招拍挂”价格为准。

（八）其他相关事项以后续签订的协议内容为准，目前正与浙江省海盐经济

开发区管理委员会进行积极磋商推进。

三、对外投资对公司的影响

1、项目意向地块距离航运码头约 500 米，能够很好的解决大型特大型空分设备、模块化 LNG 装置、大型绕管换热器、大型化工冷箱、大型真空储槽的水路运输问题，也能够解决公司未来发展的产能瓶颈问题。

2、项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

四、对外投资的风险分析

1、投资规模风险：本次项目预计投资金额为 5 亿元，其中包括固定资产投资 3.5 亿元，流动资金约 1.5 亿元。包括土地使用权购置款、基础设施建设款、设备购置款等。该数据为预估数，不具有约束力，后续根据项目投资情况，可能存在项目投资金额不及 5 亿元的风险。

2、资金风险：截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计货币资金账面余额为 3.92 亿元，公司 2022 年度经审计营业收入为 188,600.61 万元。本项目预计投资金额为 5 亿元（预估数，存在不确定性），高于目前公司账面货币资金水平，本次项目投资尚存在较大资金缺口，后续公司将通过自筹、金融机构贷款方式补足，如未来融资事项不及预期，可能对项目建设进度产生影响。本次投资预计投资金额较大，可能带来较大资金压力。

3、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略和供方生产能力调整以及下游客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

4、土地使用权获得风险：本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得，未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。

5、政府部门审批风险：投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

6、项目实施风险：本项目的预计投资金额仅是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，

未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。综上，本次投资项目存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

7、本项目尚须提交公司股东大会审议。

8、公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。

五、公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023年4月20日