

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于下属企业中炬精工公司业务转型的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新或公司）于2024年6月21日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》。为聚焦公司调味品主业发展战略，中炬高新控股子公司中山中炬精工机械有限公司（以下简称：中炬精工）主营业务将由原有机机械零部件生产向物业租赁方向转型。具体内容公告如下：

一、中炬精工企业基本情况

中炬精工成立于2000年，经营范围为：生产经营汽车空调压缩机皮带轮、汽车轴承座、法兰、齿轮轴类、摩托车上联板、下联板、起动机座、摇臂连杆。注册资金为2,000万元，中炬高新出资1,000万元，持股占比50%；中山市恒祥投资有限公司（以下简称中山恒祥）出资500万元，持股占比25%；香港业海贸易有限公司（以下简称香港业海）出资500万元，持股占比25%。

2023年末总资产6,962.34万元，净资产5,846.05万元，2023年度实现营业收入4,878.70万元，同比减少47.04%；实现净利润127.97万元，同比减少70.71%。中炬精工占地53亩，建筑面积约13,000平方米。

二、业务转型的原因

中炬精工作为燃油车供应链企业，面对新能源车不断挤压，主要产品皮带轮生存空间逐步缩小。订单份额减少，销售价格被动降低，受钢材价格、人民币汇率和海运价格波动影响，难以保证企业持续盈利。

中炬精工主要产品为汽车空调电磁离合器皮带轮，仅承担该零配

组件金属加工部分，为典型的小规模机械加工企业，生产设备大部分超过 20 年的使用期，维修成本高；加工精度、效率匹配无法满足新工艺要求，影响产品质量与交期。

在行业普遍不景气，燃油车专用零部件市场萎缩，多方面又处于竞争劣势的情况下，中炬精工很难实现规模化效益增长。

三、业务转型发展方案

考虑到转型发展存在员工优化、补偿及后续承接，原客户及合作方关系协调，设备和存货处理，转型后租赁收益保障等问题，三方股东协商，由中山恒祥及香港业海合资成立新公司，由新公司租赁中炬精工厂房，租赁期不少于 5 年，承接优化和补偿后的员工、原客户及合作方、设备和存货，延续机械零部件产品生产的转型发展合作意向。

四、业务转型对公司的影响

中炬精工本次业务转型，符合公司进一步聚焦调味品主业发展战略，物业租赁方向较企业原有经营方向风险更少，收益相对能保证。经公司初步测算，解除劳动合同经济补偿费用约 1000 万。

过渡期结束后，测算预计可实现年租金收入约 260 万元，年净利润约 70 万元。按注册资本 2000 万元计算，资本收益率为 3.5%。

五、风险提示

受宏观环境、房地产租赁及解除劳动合同经济补偿金可能的变化影响，以上方案及预测存在不确定性，以各方后续签署的合同，实际产生的费用及效益为准。公司将按照上海证券交易所的相关规则，结合上述事项的实际进展情况及时履行相关决策程序和信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年6月21日