

深圳市科达利实业股份有限公司

关于投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）各大客户积极布局动力电池市场，公司产能扩张需求迅速。为满足客户需求及巩固公司市场地位，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司现拟使用自有资金不超过 22,500 万元人民币通过全资子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）实施惠州动力锂电池精密结构件三期项目。

（二）审议情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

（三）本次投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司全资子公司惠州科达利为该项目的实施主体，其基本情况如下：

（一）公司名称：惠州科达利精密工业有限公司

（二）统一社会信用代码：914413005645329263

（三）法定代表人：励建立

（四）成立日期：2010 年 10 月 21 日

(五) 注册资本：人民币 5,200 万元

(六) 注册地址：惠州大亚湾西区龙海二路 308 号

(七) 经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品、压铸制品、模具、新能源动力电池结构件、汽车配件、LED 灯、节能电器、胶框、导光板、背光、模组、LED 支架；国内贸易；货物和技术的进出口业务。

三、投资项目的的基本情况

(一) 项目名称：惠州动力锂电池精密结构件三期项目

(二) 项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过 22,500 万元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。

(三) 项目建设地点：惠州大亚湾西区龙海二路 308 号

(四) 项目总规模：用地面积约 9,432 平方米，建筑面积约 50,000 平方米

(五) 项目建设期：约 18 个月（最终以实际建设情况为准）。

(六) 项目建设内容：建设、装修生产用各工序车间厂房；购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备；生产厂房进行装修和设备安装。

(七) 项目经济效益：项目达产后将实现年产值约 49,000 万元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次投资建设惠州动力锂电池精密结构件三期项目，是为了进一步拓展新能源汽车动力锂电池结构件市场，完善公司产能布局，更好的满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源动力锂电池结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、市场风险

动力锂电池结构件作为动力锂电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车推广情况、动力电池企业实际需求及相关产业政策影响，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

2、项目建设风险

在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，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。本次投资有利于公司进一步拓展新能源汽车动力锂电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日