

恒立实业发展集团股份有限公司

关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

（一）恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的长远规划和扩大优势产品规模的需要以及当地政府相关产业规划政策的要求，拟与岳阳经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签订协议，在岳阳经济技术开发区木里港工业园内投资建设公司总部及生产基地项目，该项目总投资不超过人民币1亿元。资金来源为公司自有资金、自筹资金、银行贷款等其他合法来源资金。

（二）2021年6月1日，公司召开了第九届董事会2021年度第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的议案》。公司董事会同意授权董事长马伟进先生签署本次对外投资的相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，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，公司将按照相关法律法规要求办理具体事宜和履行信息披露义务。

二、项目投资协议的主要内容

公司与经开区管委会签订协议，公司拟在经开区木里港工业园内投资约1亿元建设公司总部及生产基地项目，并将公司总部和全资子公司湖南恒胜互通国际贸易有限公司、湖南恒立投资管理有限公司的注册地、纳税关系、统计关系等变更至经开区（全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司已在经开区）。

甲方：岳阳经济技术开发区管理委员会

法定代表人：谢春生

地址：岳阳市岳阳大道 9 号

乙方：恒立实业发展集团股份有限公司

法定代表人：马伟进

住所：岳阳市岳阳楼区冷水铺路冷水铺居委会 10 幢 301

（一）项目用地：乙方通过公开“招、拍、挂”方式取得甲方木里港工业园内 50 亩工业用地(另在周边预留 70 亩工业以备项目发展所需)。拟选址新园路与枣子山路交叉口的东南角，具体为枣子山路以东、新园路以南、电力工区项目以北(四至界线和实际面积最终以本合同项目的《国有建设用地使用权出让合同》为准)，供地时间为 2021 年 8 月 30 日之前，土地出让具体事项由乙方与自然资源部门签订《国有建设用地使用权出让合同》确认，按法律法规规定办理相关手续。

（二）工程建设和验收：

1. 乙方必须在项目用地摘牌且具备开工条件之日起五天之内开工建设、一年之内建成并部分投产，两年之内全部竣工达产。

2. 乙方尽快组建项目建设团队，加快项目设计、施工等工作，同时与自然资源部门、建设部门提前对接，做好项目建设前期准备工作。

3. 乙方须严格按照工程建设程序，办理工程报建、质量安全监督和施工许可等相关手续。

4. 乙方建设工程竣工和设备安装后应向甲方申请进行固定资产投资综合验收。

（三）违约责任：甲乙双方必须严格履行本合同之规定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任，因不可抗力导致的除外。

（四）其他事项：

1. 甲乙双方应积极主动配合对方工作，互通信息，相互支持，促进双方合作顺利进行。在合同执行过程中遇到不可抗力事项，可以由双方协商同意后另行签订协议变更或解除合同。

2. 执行合同发生争议时，甲、乙双方应尽可能通过协商解决，协商不成的，双方都有权向项目所在地法院提起诉讼。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。补充协议是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

三、项目投资目的及建设必要性

（一）项目投资目的

公司运用汽车零部件主业现有的技术沉淀和获得的多项专利权益，建设汽车零部件创新产业基地，实现股东、经营团队、客户、员工等相关利益者多赢，为社会创造更多的价值，为社会承担更多的责任。

（二）项目建设必要性

一是解决社会矛盾、践行企业社会责任感的需要：零部件公司严格按照环境监测的相关要求，虽然极大地限制产能只能白天生产，但仍旧对周边市民的生活造成一定影响。本项目实施后，公司整体搬迁入工业园新建厂区，将根本上解决此矛盾。

二是满足市场需求、贴近客户服务的需要：根据国家相关产业政策，汽车空调作为汽车的重要零部件，将随着持续庞大的汽车消费市场而具有巨大的市场容量。国内主要的整车厂家倾向于选择具有自主创新能力和产品设计能力的优秀本土企业进行合作，实施本项目后有利于提升公司竞争力，有效满足市场需求。

三是公司持续发展、提升盈利能力的需要：由于现有厂区产能限制，公司从生产到营销都遇到了较大瓶颈，无法与客户进一步扩大合作。本项目实施后，按照信息化、智能化、标准化的要求，分别建设乘用车、特种专用车辆和工程机械的制冷设备生产线，打造集研发设计、生产制造、仓储物流、用户服务、企业管理和工业物联网于一体的汽车零部件创新产业基地，设计产能达到一定规模，订单也将不断增加，有利于增强公司竞争力，提升盈利水平，推进公司健康持续快速发展。

四是推进产业发展、符合产业政策的需要：《经开区“十三五”发展规划》要求提质升级装备制造业，着重规划建设岳阳汽车零部件制造产业园、岳阳现代装备制造产业园和岳阳节能装备产业园；《经开区“十四五”发展规划》要求打造装备制造和健康食品 2 个五百亿产业集群。本项目实施后打造的一体化汽车零部件创新产业基地可使经开区汽车零部件制造产业园集群效应更加明显，有效推进装备制造产业发展，预计项目达产后公司年销售收入、年上缴税费等均上新台阶，同时将提供更多的就业岗位，社会综合效益显著。

四、项目相关估算

项目建设期约 12 个月（2021 年 9 月至 2022 年 8 月），计划总投资约 1 亿元，其中工程投资约 6000 万元，其他费用及流动资金约 4000 万元（含土地费用 1500

万元），资金来源为公司自有资金、自筹资金、银行贷款等其他合法来源资金。项目达产后，年生产能力将达到 10 万台套，产值约 3.3 亿元。

五、项目投资对公司的影响和可能存在的风险及应对措施

（一）对公司的影响

1. 本项目建成后，将加深巩固公司核心产品市场地位，加速公司新产品的产业化进程，有利于公司扩大产品生产规模，降低产品生产成本，有效增强产品市场竞争力，持续提升市场占有率和盈利能力。

2. 本次投资的资金来源于公司的自有资金、自筹资金或其他合法来源资金，且本项目存在较长的建设周期，短期内对公司的财务状况及经营业绩影响暂无法预估。

（二）可能存在的风险及应对措施

1. 本次投资项目的具体投资安排、投资进度等方面具有不确定性。

2. 在项目实施过程中，可能因为市场环境、相关政策等方面因素导致投资项目的经济效益存在不确定性。

3. 随着公司资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，公司可能面临规模扩张带来的管理风险。公司将逐步完善管理知识体系架构，有计划、有步骤地加强对管理人员的培训，开拓管理人员思维，持续加大人才资源储备。

4. 随着经济结构调整及产业政策的变化，产品需求和更新速度增长迅速，公司面临着品牌技术、产品价格、销售渠道等方面的竞争压力，同时不排除未来会有更多的企业参与市场竞争，因此也面临着一定的市场竞争风险。公司将通过市场开发和培育，加强与优质客户的战略合作，全面完善服务体系以提升市场竞争力。

5. 公司生产质量把控严格并且多重检测保证产品质量，但实际生产过程中可能存在极少部分产品在使用过程中出现性能不稳定的情况，有可能对公司产品质量造成影响。公司严格按照 IS09001 、IATF16949 质量管理体系组织生产经营，利用现代化企业管理模式进行企业治理，把高标准高质量的要求贯穿到每一个环节。

公司将密切关注项目的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟对外投资建设公司总部及生产基地项目，公司前期

已对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究,投资建设以上项目有利于公司扩大优势产品规模,提升产品的市场占有率和整体盈利能力,符合公司的长远发展战略。该投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会 2021 年度第一次临时会议决议;
2. 独立董事关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的独立意见;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日