

远信工业股份有限公司

关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》暨对外投资的公告

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。

特别提示：

1、本次签订的《项目投资合作协议》（以下简称“本协议”）为双方针对投资项目达成的合作协议，本协议项下具体投资事项的落实尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，本协议尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

2、本协议所涉及的项目用地手续需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

3、本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。

4、本协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。本协议中的项目投资规模、建设规模、预计产值等数值为计划数或预估数，存在不确定性，协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

5、本次投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、生产技术、建设资金等因素影响，可能导致公司投资计划及收益不

及预期。

6、本次投资对公司 2022 年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

一、本次投资的基本情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”或“远信”）于 2022 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会就远信高端印染装备制造项目签订投资合作协议，由公司在柯桥经济技术开发区投资建设智能化工厂项目，该项目主要研发制造自动染色机及自动输料系统以及高效智能废气热能回收、除尘除油一体机等，项目预计总投资 10 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《公司章程》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理包括但不限于签署项目投资合作协议、办理投资立项、购买土地使用权等实施本项目相关的全部事宜，公司将及时履行审批程序并进行信息披露。

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情形。

二、合作对方介绍

名称：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会

关联关系：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。

三、项目公司介绍

名称：远辉智能装备（浙江）有限公司

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91330621MAC2977A5W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2022年10月19日

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海大道与迎阳闸主江交叉口以西

经营范围：工业机器人制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口（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）。

股权结构：公司持有远辉智能装备（浙江）有限公司100%股权

四、本次投资协议的主要内容

（一）合作双方

甲方：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会

乙方：远信工业股份有限公司

（二）投资项目概况

1、项目名称：远信高端印染装备制造项目（以下简称“项目”）

2、项目内容及规模：项目将采用德国先进的自动激光切割机、自动折弯加工中心等先进生产设备，以工业4.0标准建设生产车间；引进行业顶级人才和国际先进技术，建设智能化工厂，主要研发制造高效、节能型自动染色机及自动输料系统，以及高效智能废气热能回收、除尘除油一体机等。

3、投资规模：项目预计总投资人民币10亿元，先期实施项目预计总投资约5亿元，固定资产投资3.5亿元。

（三）项目政策支持

甲方根据国家、省、市现行有关产业支持优惠政策和有关法律法规规章向乙方提供优惠扶持政策，支持项目发展。

（四）双方责任

1、甲方责任

（1）甲方协调项目土地供给，项目暂定位于绍兴市柯桥经济技术开发区马鞍区块，总用地面积约为96.2085亩。届时由乙方依法以出让方式取得。

(2) 完善基础配套：甲方负责在乙方进场施工前完成“三通一平”；在项目投产前根据企业需要提供“九通一平”（通水、通电、通路、供热、天然气、电信、有线电视、雨水网、生活污水网及地块平整）等配套设施。

(3) 甲方在项目立项、审批、验收、办证等环节予以全方位服务，在法律规定的时限内协助乙方办理相关许可、备案事项。

2、乙方责任

(1) 乙方需在柯桥区成立独立核算公司远辉智能装备（浙江）有限公司，独立核算公司将作为企业经营主体。

(2) 乙方向甲方缴纳168万做为预约保证金如乙方在该土地公开出让期间不按规定参与竞买，则乙方已缴纳的预约保证金不予退还。若该地块被其他购买人竞得，则甲方需在公开出让结束后五个工作日内，全额退回乙方预约保证金。

(3) 明确项目开工时间为土地竞得后7个月内需动工建设（基础开挖或打桩），24个月内建设工程应全部竣工，通过规划验收或竣工验收。若因甲方原因或不可抗力影响乙方开工、竣工或投产，约定时间可顺延。

(4) 乙方在建设和生产过程中，需符合国家及浙江省相关产业的安全生产和环保要求。

（五）其他事项

1、在履约期间，如遇国家政策发生调整和不可抗力致使合同无法履行或与国家法律、规定相抵触时，本合同无条件解除。合同解除后，甲方按乙方摘牌土地价格收回出让土地。

2、若甲、乙双方的任何一方在履约过程中出现违约行为，违约方应承担违约责任，守约方有权解除本协议。

3、本协议未尽事宜，协议各方可友好协商另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4、若本协议某一条款确定无效，不影响其他条款的法律效力。

5、项目整体验收参照标准地要求执行。

四、履行的审批程序情况

（一）董事会意见

2022年10月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于与绍兴柯

桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，董事会同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会就远信高端印染装备制造项目签订投资合作协议。

（二）监事会意见

2022年10月24日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，监事会认为：公司本次与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订远信高端印染装备制造项目投资合作协议，有利于拓展公司在高端印染装备领域的业务，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。本次签订投资合作协议事项表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、对公司的影响

（一）本协议项下规划的投资符合国家的产业政策和发展要求，有利于拓展公司在高端印染装备领域的业务，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司创造新的利润增长点。

（二）本次投资对公司2022年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

六、存在的风险

（一）本次签订的协议为双方针对投资项目达成的合作协议，投资协议项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，本协议尚需公司股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。

（二）本次签订的投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权

能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

(三) 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。

(四) 协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。投资合作协议中的项目投资规模、建设规模、预计产值等数值为计划数或预估数，存在不确定性，协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

(五) 本次投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、生产技术、建设资金等因素影响，可能导致公司投资计划及收益不及预期。

(六) 本次投资对公司2022年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

公司将根据本次合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、《项目投资合作协议》。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日