

# 杭州微光电子股份有限公司

## 关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机 及自动化装备项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

2022 年 6 月 30 日，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目建设的议案》，同意公司新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目（以下简称“项目”）建设，项目计划固定资产投资约 4.2 亿元人民币。公司董事会授权董事长处理项目相关事宜，包括但不限于签署相关协议、项目备案、土地竞拍、厂房建设、设备购置等后续事项。

该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。公司全体独立董事同意开展该项目。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、项目基本情况

1、项目名称及主要产品：新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备项目，主要产品包括 ECM 电机、风机，伺服电机及伺服系统，机器人与自动化装备。

2、投资规模：项目计划固定资产投资约 4.2 亿元人民币，新增建设用地 70 亩，项目实施后新增年产 670 万台（套）ECM 电机、风机及自动化装备。

3、项目意向地块：杭州临平国家级经济技术开发区内东至星河路，南至 6 号港，西至康泰支路，北至规划工业用地。

### 三、投资目的及对公司的影响、存在的风险

#### 1、投资目的及对公司的影响

公司开展该项目旨在推进落实公司的战略规划，扩大产能规模，优化产业结构，完善产业布局，进一步提升公司的综合竞争力，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。公

司投资该项目的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

## 2、存在的风险

(1) 项目用地尚未取得，需通过参与招拍挂程序依法取得土地使用权，公司将积极参与政府的土地招拍挂公开程序，目前公司与杭州余杭经济技术开发区管理委员会达成初步意向，但竞拍结果具有不确定性。

(2) 项目本身建设周期较长，可能会面临公司管理及资源配置方面的风险，建设进度或产能或市场拓展不达预期的风险。公司将不断健全和完善内部管理体系与内部控制制度，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动项目的稳健发展。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇二二年七月一日