

## 冠捷电子科技股份有限公司 关于下属公司投资新建厂房项目的公告

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。

### 释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本公司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷投资”：指 Top Victory Investments Limited，冠捷投资为冠捷科技有限公司的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股 51% 的控股子公司。

“冠捷福建”：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷投资的全资子公司

### 一、项目概述

1、为满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，公司控股子公司之下属全资公司冠捷电子科技（福建）有限公司计划在福清市融侨经济技术开发区现有 F3 厂区空地新建 A3 综合厂房，建筑总面积约 7.1 万平方米，预计项目建设总投资约人民币 4.0 亿元。

2、本次投资新建厂房事项已经 2022 年 8 月 26 日公司第十届董事会第六次会议审议通过，表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次投资新建厂房事项不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

### 二、新建项目的基本情况

- 项目名称：福清生产基地 F3 厂区新建 A3 综合厂房项目
- 项目建设主体：冠捷电子科技（福建）有限公司
- 项目建设地点：福建省福清市融侨经济技术开发区

4、项目建设规模：厂房建成后主要用于生产智能显示产品（商用显示、RGB LED 显示等）以及导入智能仓储分拣配送，提升园区智能仓储物流水平。项目占地面积约 1.65 万平方米，总建筑面积约 7.1 万平方米，项目整体建设内容包括生产车间、研发办公室、智能仓储系统、地下停车场等。

5、项目投资规模及资金来源：项目总投资约人民币 4.0 亿元，所需资金由冠捷福建自筹投入。

6、项目建设周期：项目建设工期约 25 个月（最终以实际建设情况为准），计划 2024 年内完成竣工验收投入使用。

7、其他：新建厂房项目建设用地为自有土地，不涉及新增用地。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资的目的和影响

1、得益于远程办公模式普及、教育信息化发展及企业数字化转型等因素，商用显示市场已成为液晶显示行业重要的细分领域，具有广阔的发展前景。近年来公司加大投入布局电竞显示器、商用显示等高附加值产品市场，提升高毛利率业务占比。本投资项目将为公司产业结构调整优化升级提供有力保障，增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、顺应制造业数位化发展趋势，本投资项目将导入智能仓储系统，设立高速分拣配送中心，提升园区智能仓储物流水平，提高生产效率，加速公司智能工厂转型升级。有利于公司福清生产基地更科学、合理地布局和集中化管理，节省仓库外租费用及原料管理和配送人力的成本。

3、项目建设符合地区产业布局和政策，有利于公司实现土地资源节约和集约化利用。

#### （二）存在的风险

新建厂房项目可能面临经济形势、政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，以及公司实际业务发展情况需要调整项目规划的情形。公司将在项目建设运营过程中积极关注政策导向，密切监测市场情况，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。

公司将依法依规办理各项审批手续，强化安全生产管理，落实相关责任主体安全生

产及监管责任，安全文明施工，确保安全。

#### 四、备查文件

第十届董事会第六次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日