

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-029

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的公告

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、项目投资概述

为进一步做强主业，更好地满足现有及潜在客户的需求，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目的议案》，同意公司以自有资金52,000万元投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目，同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述项目分期投资建设、推进项目实施，并签订相关必要性文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资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。

二、项目投资基本情况

（一）项目名称：清洁能源用超高压及特种电缆制造项目

（二）项目实施主体：中辰电缆股份有限公司

（三）项目建设地点：江苏省宜兴市新街街道百合村

（四）项目建设内容：

本项目拟在公司厂区内部实施，对现有车间进行扩建，不新增土地面积，拟建造一座26层149.9米高VCV立塔建筑，占地面积约729 m²，预计购置各类设备共计44台套，用于生产清洁能源用超高压及特种电缆产品。

（五）项目建设计划：

本项目建设期计划 2 年半，工程预计于 2023 年 5 月开展前期工作，2025 年 12 月竣工。本项目建设期分为三个阶段：2023 年 5 月开始项目的资金筹措与项目方案设计；2023 年 6 月-2025 年 6 月项目基础设施建设同时进行设备的采购；2025 年 6 月-12 月进行设备的安装与调试；设备安装调试完毕后进行竣工验收，验收合格后项目正式投产。

（六）项目投资金额：

本项目拟投资总金额为人民币 52,000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

（七）资金来源：自筹资金。

（八）已完成工作：该项目已完成立项备案。

三、本次项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次项目投资的目的和对公司的影响

本次投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目，旨在进一步做强做细主业，提升市场地位和经营业绩。该项目建设完成后，公司产品质量将进一步提升，产品线将进一步拓宽，对公司竞争优势和经营业绩的提升具有重要积极影响。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但公司会根据项目需要分批投入，不会对公司财务状况产生重大影响，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、本项目开工建设前，还需依法办理规划、环保、安全生产、能评等相关手续，存在未获政府有关部门审批通过、通过审批但耗时较长等风险。

2、本项目涉及工程建设、设备安装调试、人才招聘与培训、试生产等多项内容，任何环节的疏漏都会对投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。公司将安排专门团队负责项目的统筹与管理，建立完善的管理制度，保障项目的顺利实施。

3、本项目受市场需求变化、市场竞争、技术变化、宏观政策、行业政策等外部因素影响，受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期的风险。公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年4月27日