

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-003

## 金龙机电股份有限公司

### 关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告

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、对外投资概述

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月26日、2020年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建设生产基地的议案》，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售，项目用地位于东莞市塘厦镇田心社区塘龙公路旁边。本次项目投资、实施以竞得目标土地为前提。上述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”），项目总投资额为24亿元。

上述对外投资的具体内容详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-086）等相关公告。

2023年8月2日，金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统举办的目标地块土地使用权网上挂牌出让中，以人民币7,620万元的价格成为目标地块（地块编号：2023WT060）土地使用权的竞得入选人；2023年8月7日，金兴创与东莞市公共资源交易中心签署《成交结果确认书》，确认金兴创竞得目标地块的建设用地使用权；2023年8月14日，金兴创与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，与东莞市塘厦镇人民政府签订了《项目投资效益协议书》，具体情况详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于子公司成为土地使用权竞得入选人暨对外投资的进展公告》（公

告编号：2023-034）、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-035）、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（三）》（公告编号：2023-036）。

## 二、终止本次对外投资的原因

上述土地已交付金兴创，东莞市自然资源局于2023年10月底出具《不动产权证书》。土地交付后，公司开展了建设方案规划设计、岩土勘察等相关工作，但由于宏观经济、行业环境等外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，公司审慎推进该项目，截至目前，项目尚未开工建设。

结合目前宏观经济、行业环境仍存在较大不确定性，以及公司经营的现状，继续推进该项目将极大增加公司资金压力，且预计项目的实施也将无法达到预期收益，经公司审慎研究，为避免更大损失，降低风险，决定终止本次对外投资建设生产基地事项，并与政府部门协商退回土地使用权事宜。

## 三、履行的审批程序

公司于2025年2月19日召开的第六届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》，董事会同意终止本次对外投资建设生产基地事项，并授权公司管理层具体办理与政府部门协商退回土地使用权涉及的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## 四、终止本次对外投资对公司的影响

1、公司现有厂房及生产线能满足业务订单的生产需求，终止本次对外投资，对公司生产经营的正常开展未产生重大影响。

2、本次终止对外投资建设生产基地后，管理层将与政府部门协商退回土地使用权涉及的相关事宜，但最终收回方案、价款、政府部门的审批时间等尚存在不确定性。公司将根据后续的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025年2月20日