

## 东方电子股份有限公司 关于全资子公司设立子公司进行固定资产投资的公告

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。

东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）于2025年2月24日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司固定资产投资的议案》。同意全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）出资设立全资子公司，并以新设立的子公司为投资主体购置土地165亩并建设中区工业园，项目总投资8.5亿元。具体内容公告如下：

### 一、投资项目概述

在国家“双碳”战略背景下，公司全资子公司威思顿抓住新型电力系统建设、新型能源体系建设以及全社会数字化转型带来的发展机遇，以持续不断的技术创新推动产业发展，不断扩展产业范围，业务规模迅速扩大，行业影响力持续加强，成为国内配网自动化领域智能电表知名制造商。2023年威思顿经审计实现营业收入22.72亿元，净利润3.09亿元，总资产46.99亿元，净资产23.89亿元。

威思顿现有产业园占地101亩，自2017年园区投入使用以来，随着公司业务规模的不断扩大，产业范围的不断拓展，员工人数的持续增长，园区可使用空间已近于饱和，外租仓库约1万平米。

根据公司及威思顿的战略规划，为满足威思顿未来生产经营、供应链扩展、产业链孵化需求，以及为高端人才的引入创造具有竞争力的研发条件和环境，打造公司的核心竞争力需要，有必要新增生产和办公面积。威思顿计划投资8.5亿元设立全资子公司并以新设立的子公司为投资主体购置现有园区对面土地165亩并建设中区工业园。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组情形；本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的及项目的基本情况

### （一）投资标的的情况

1、标的公司：烟台威思顿数智科技有限公司(名称暂定，具体实际名称以工商登记核准为准)。

2、出资情况：威思顿独家现金出资，资金来源为自有资金及项目贷款。

3、股权结构：威思顿持股100%。

4、标的公司营业范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；节能管理服务；储能技术服务；机械设备研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；网络技术服务；计量技术服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；物业服务。

### （二）项目建设基本情况

1、项目名称：购置土地并建设威思顿产业园（中区）项目。

2、投资主体：烟台威思顿数智科技有限公司(名称暂定，具体实际名称以工商登记核准为准)。

3、项目内容：购置165亩土地并启动土地上的建设规划，建筑面积（含地下车库）约15.5万平方米，总体建设投资预计8.5亿元。其中，土地成本投入约5,500万元（按当

前同一区域工业用地土地成交价33.5万元/亩测算，具体价格以挂牌价为准），建设成本7.95亿元（约5,130元/平米）。

4、项目地点：烟台市莱山区金都路威思顿工业园区对面。

5、项目功能规划：围绕公司产业布局、供应链拓展、产业孵化，建设研究院、技术中心、产品实验和展示中心、员工餐厅和接待中心等。

6、项目建设周期：项目规划建设周期约两年，计划2025年3月开工，目标2026年7月部分具备使用条件，2027年完成园区建设。

7、资金来源：自有资金及项目贷款。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）投资的目的

新型电力系统建设和新型能源体系建设为公司和威思顿业务发展提供了良好的市场环境。电网公司加强数智化电网建设，构建新型电力系统基础支撑体系，带来新一代智能量测体系建设和数字配网建设的机遇；随着“双碳”落地，电力市场不断优化调整，两大电网电能表持续升级换代；电源侧，新能源为主体的新型电力系统建设，既带来能源建设的机遇，也给高效智能的能源管理及分配、电力市场化改革带来了机遇。面对市场环境的变化，威思顿将充分利用现有的技术和市场优势，不断通过技术创新推动自主可控的国产化产品替代，推动产业升级。

工业园扩建后，在用电业务方面，保证统招业务稳定的前提下，积极拓展用电领域新方向，持续提升市场影响力；在配电业务方面，聚焦新型电力系统建设，围绕核心技术提供创新新产品，完善配电业务系统解决方案，扩大市场份额；在发输变业务方面，巩固和拓展传统的变电产品和关口计量产品的市场地位，打造发电业务新模式；在区域配售电业务方面，大力拓展高低压成套业务；在综合能源业务方面，加大拓展新能源及应用的相关业务；在微电网业务方面，积极拓展微电网设计、建设、运营新模式；在工厂数智化业务方面，推进人工智能和工业互联网技术在数智化工厂的应用，加大工厂数智化业务拓展力度；在智能制造业务方面，以成为区域领先的电子制造服务商为目标，围绕PCBA拓展系列智能制造业务。

## （二）存在的风险及应对

1、项目进度风险。土地的征迁由当地政府负责，征迁工作的进展会影响项目的进展，同时工程建设还面临施工进度等不确定性风险因素。对此，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，积极调度，对项目进度进行全程控制，确保该建设项目的如期完成。

2、项目资金风险。目前公司自有资金充沛，可满足工业园区的建设资金需求，公司将统筹资金安排，充分利用银行授信等方式，合理使用资金，降低产业园建设的财务成本。

3、项目投资回收期风险。项目达产后，预计投资回收周期为5-6年。项目投资回收周期的测算数据是基于目前所处的市场预期做出的，市场需求的变化会影响项目投资回收周期。在国家“双碳”战略背景下，数字赋能成为新型电力系统建设的发力重点。能源转型的数字化、智能化特征进一步凸显。电网的发展需要适应新能源大规模高比例并网和消纳要求。威思顿业务发展所处的外部市场环境需求旺盛，市场机遇良好。公司将抓住市场有利时机，贴近客户需求，谨慎决策，积极开拓，坚持创新驱动，以持续不断的技术创新提升产品和服务的核心竞争力，为实现公司持续不断的高质量发展筑基。

## （三）对公司的影响

项目建成后可有效的解决威思顿发展所需要的生产和研发场地需求，进一步提升产能，提升威思顿的核心竞争力，为公司的高质量发展奠定基础。同时通过新产业园的建设，进一步改善和提升公司的研发条件和环境，为高端人才的引入创造竞争力，为公司未来高质量发展提供人才保障。

## 四、备查文件

1、公司第十一届董事会第八次会议决议。

请投资者关注投资风险。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2025年2月24日