

贵州航天电器股份有限公司
关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设
微特电机智能化生产厂房项目的公告

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

一、投资项目概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。

近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的智能化研制保障示范场地。

2023年8月19日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房议案》，同意林泉电机投资27,500万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

本次项目投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

1. 实施主体：贵州航天林泉电机有限公司
2. 成立日期：2007年6月6日
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 营业期限：长期

5. 注册资本：420,409,490 元

6. 注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 89 号

7. 法定代表人：刘兴中

8. 经营范围：电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统、立式直驱抽油机及控制系统、备件的研发、生产和销售及进出口，相关电机检测，技术服务，资产租赁。

9. 林泉电机财务数据：

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	2,849,529,133.32	2,584,017,910.69
净资产	1,115,097,423.95	1,032,147,267.27
	2023 年 1-6 月	2022 年度
营业收入	809,682,854.41	1,402,964,031.30
营业利润	83,794,999.39	141,047,193.15
净利润	80,653,875.04	128,107,484.40

注：林泉电机 2023 年 1-6 月财务数据未经审计、2022 年度财务数据已经审计。

三、项目基本情况

1. 建设目标：通过项目建设，形成高端基础元器件的智能化研制和批生产任务保障示范场地，优化生产厂区功能布局，解决各型电机的生产、装配、调试和试验检测等智能化产线所需生产场地需求，着力保障高端微特电机科研生产任务和技改专项工作的顺利完成。

2. 建设内容：项目新建微特电机智能化生产厂房一个建筑单体，新增建筑面积 50,973.28 平方米（其中：地下一层，地上四层；地下建筑面积 13,168.37 平方米，地上建筑面积 37,804.91 平方米），并配套停车、绿化等相关基础设施。

3. 投资总投资：27,500 万元，其中：建安工程费 23,600.3 万元，工程建设其他费 2,100.12 万元，基本预备费 1,799.58 万元。

4. 建设地点：贵阳市观山湖区航天林泉科技园（即贵州航天林泉电机有限公司生产厂区）。

5. 建设周期：30 个月。

四、投资项目的资金来源

微特电机智能化生产厂房建设项目实施所需资金，林泉电机将主要使用自有资金，同时申报政府部门项目补助资金等。

五、投资项目目的和对公司的影响

公司控股子公司林泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，有利于优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，满足林泉电机科研生产任务和产业化项目实施需求。项目实施完成后，将持续提升公司微特电机业务的智能化规模化科研生产能力，进一步提升市场竞争力，对公司生产经营产生积极影响。

六、其他说明

微特电机智能化生产厂房建设项目是基于公司发展战略的需要和对市场前景的判断，如后续宏观经济、行业政策、市场环境等发生较大变化情况，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控，但不排除其他影响项目进程的的情形发生，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年8月22日