

贵州航天电器股份有限公司 关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业 生产厂房项目（一期）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

2023年8月19日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元，参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地坐落：广州市增城区朱村街广汕公路北侧，宗地面积：66,086.89平方米）。2023年8月公司以5,160万元竞得广州市增城区的上述99.13亩建设用地。

为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地分散、发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场地需求。2024年1月24日，公司召开第七届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期）的议案》，董事会同意公司在广州市增城区新购置的土地范围内，投资48,887.56万元建设民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期），用于优化整合航天电器华南地区产业，为后续发展提供稳定的经营场所和发展空间，支撑航天电器民用产业发展。

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：贵州航天电器股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91520000730980020A
3. 企业类型：其他股份有限公司（上市）
4. 住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号
5. 法定代表人：王跃轩

6. 注册资本：45,687.0256 万元

7. 成立日期：2001 年 12 月 30 日

8. 经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；光通信设备制造；微特电机及组件制造；伺服控制机构制造；软件开发、智能控制系统集成；信息系统集成服务；工业机器人制造；集成电路芯片及产品制造；液压动力机械及元件制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	1,103,390.95	996,846.83
净资产	612,108.78	568,343.97
	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	520,291.29	601,969.52
净利润	59,542.30	55,544.39

注：公司 2023 年 1-9 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：通过项目实施，满足航天电器华南地区相关子公司民用连接器、微特电机产业资源整合、优化布局的场地需求，为形成年产 3 亿只连接器、600 万台电机等产品的生产能力提供支撑。

2. 建设内容：项目建设生产及科研办公共 9 个建筑及相应地下室，包括 3 幢厂房及辅助设施。新建总建筑面积 107,888 平方米，其中：地上总建筑面积 94,128 平方米，地下总建筑面积 13,760 平方米。

3. 项目建设总投资：48,887.56 万元。

4. 建设地点：广州市增城区朱村街广汕公路北侧。

5. 建设周期：36 个月。

四、投资项目的资金来源

广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房建设项目（一期）总投资 48,887.56 万元，公司将全部使用自有资金。

五、投资项目目的和对公司的影响

公司拟在广州市增城区新购置的土地范围内，投资48,887.56万元建设民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期），对航天电器华南地区民用产业进行资源整合、优化布局，为华南地区相关子公司后续发展提供稳定的经营场所和资源保障，持续提升协同发展能力和产业化能力。本次项目投资资金来源于公司自有资金，项目建成后，将有力支撑公司市场和客户拓展，助推航天电器民用产业高质量发展。

六、其他说明

广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房建设项目（一期）是基于公司发展战略、产业布局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 2024 年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日