

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2022-009

杭州集智机电股份有限公司 关于投资建设集智港项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设集智港项目的议案》，根据公司发展战略和经营需要，同意公司投资不超过4亿元建设集智港中心大楼，作为公司业务发展的生产场地。同时，提请股东大会授权公司董事长在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本项目尚需提交股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目基本情况

本项目位于杭州市西湖区，基本情况如下：

- 1、项目名称：杭政工出【2021】19号新制造业项目（集智港）
- 2、建设地点：本项目地处西湖区三墩单元XH0307-10地块，东至规划蓬驾桥港路，南至规划西园五路，西至规划莲池南路，北至规划西园七路
- 3、建设单位：杭州集智机电股份有限公司
- 4、建设规模：本项目规划总用地面积18,367平方米（约27.55亩），总建筑面积103,468平方米
- 5、投资概算：本项目总投资不超过4亿元
- 6、建设周期：本项目计划建设周期36个月

7、其他：项目实施所需资金由建设单位通过自有资金和银行贷款等方式解决

三、本次投资的目的和对公司的影响

随着公司业务的不不断拓展，现有办公场地已无法满足公司未来持续发展的需要，本次投资建设集智港中心大楼，有利于进一步扩大现有业务的产能，满足公司新业务的发展需要，为业务发展提供必要的经营场所，支撑公司战略发展目标的实现，同时有利于改善办公环境，更好的吸引高端人才加入，具有前瞻性和必要性。本次投资符合公司全体股东的利益，对公司的长远发展具有积极影响。

四、风险提示

1、本次投资项目资金来源于自筹资金，投资金额较大，建设周期较长，项目建设过程中，若信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，可能会使公司承担一定的资金风险。为避免和降低项目建设的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本，同时在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，保障项目顺利实施。

2、本次投资项目在建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。公司将加强工程建设过程中各类风险的事前管控，力争在规划建设期内高质量、高品质完成全部工程。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2022年3月23日