

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于全资子公司投资建设厂房的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

为了满足麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）业务发展的产能需要，完善和优化公司光学相关业务的产业发展布局，进一步提升企业的生产效率。按原规划，拟在麦迪实业位于厦门市火炬高新区（翔安）产业园舫山南路 810 号的麦克奥迪光电工业园投资新建二期第一阶段生产厂房。该工业园总规划建设用地面积 82382 平方米，一期建设完成建筑面积 9682.87 平方米的 2 幢建筑物已取得产权证（厦国土房证第 01087006 号、厦国土房证第 01087010 号）。本次二期第一阶段拟投资建设多层工业厂房，用地面积 20,000 平方米，建筑面积 44,554 平方米，其中地上建筑面积 32,483 平方米，地下建筑面积 12,071 平方米。

本次厂房建设投资概算为 1.38 亿元。鉴于厂房建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，允许实际建设投资金额较目前概算金额上浮 20% 以内，如超出该上浮幅度，需重新履行董事会审议程序。本次厂房建设的资金来源为麦迪实业自有资金和银行贷款。

本次投资事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、项目名称：麦克奥迪光电工业园二期第一阶段工程
- 2、项目实施主体：麦克奥迪实业集团有限公司

3、项目建设地点：厦门市火炬高新区（翔安）产业园舫山南路 810 号的麦克奥迪光电工业园规划用地总面积 82382 平方米，北侧为翔星路，西侧为火炬孵化产业园育成中心，南侧为火炬一期工业园区，东侧为西坂村。目前公司就上述地块至今已建设完成建筑面积 9682.87 平方米的 2 幢建筑物并取得产权证（厦国土房证第 01087006 号、厦国土房证第 01087010 号）。

4、项目建设内容：用地面积 20,000 平方米，建筑面积 44,554 平方米，其中地上建筑面积 32,483 平方米，地下建筑面积 12,071 平方米，主体结构使用年限为 50 年。

5、项目建设期限：本项目预计于 2019 年 06 月开工建设，建设工期约为 18 个月。

6、项目投资概算：本次厂房建设的建筑安装工程费概算为人民币 1.38 亿元。

7、项目资金来源：麦迪实业自有资金和银行贷款。

三、投资的目的和对公司的影响

近年来，公司的业务持续发展，作为一家掌握显微前沿技术的世界知名显微镜制造商。陆续研究和开发了 30 多种 300 多个系列新产品，这些产品广泛应用于科研、教学、医疗、环保、微细工程、军工等众多领域。

随着公司新产品和解决方案增加，对于物流管理及生产配套提出更高要求。需要提高生产效率，更好的规划生产布局，这些新的高端产品对于生产环境也提出了更高的要求，现有的生产场所已不能完全满足企业发展需求。基于以上情况，本次麦迪实业拟投资建设新厂房，建设完成后能够更好的匹配企业未来发展的需求。投资建设完成后，将统一调整现有生产线、重新配置，使生产布局有利于公司推动精益生产、优化企业生产布局、改善生产经营环境、提升产品质量和附加值。更好地为公司的可持续发展奠定基础，本次投资符合公司长期发展战略要求。

四、存在的风险

1、工程风险

项目建设周期和进度可能会受政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定投资计划如期完工的风险。针对本项风险，公司组建了专职的基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程建设相关工作，以防范工程建设可能出现的

风险。

2、效益风险

该项目的目标是实现公司光学显微镜产品生产工艺布局的重新调整，提高企业的生产效率，更好地保证产品质量并提升公司产品的市场响应速度，促进企业整体运行效率和效益的提高。该目标的实现还需要宏观微观环境的稳定、企业自身管理能力的同步提升、相关软硬件配套的完善等内外部条件的充分支持，若上述有关内外部环境等发生重大变化，将不利于该项目实际运行效益的实现。针对此风险，公司将加强内外部沟通协调，进一步优化内部工作流程，坚持与合作伙伴的共赢发展战略，同相关各方建立了良好的合作关系，积极巩固和扩大业务合作，为项目实施和公司未来发展创造良好的内外部支持环境。

五、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019年06月18日