

上海东富龙科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于对外投资的议案》，公司拟与江苏省东台经济开发区管委会签署《投资协议书》，于东台新特产业园以自有资金开展智能装备制造科创产业园项目，预计投资额为人民币 35,076.00 万元，为确保该项目的投资建设及运营管理，公司拟在江苏省东台设立全资子公司东富龙智能装备制造（江苏）有限公司（以下简称“东富龙江苏”，拟定名，具体名称以工商登记为准）实施该项目，注册资本为人民币 20,000.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，该交易事项不属于关联交易，无需提交股东大会审议批准，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。具体情况如下：

一、对外投资的基本情况

1、合作方情况

名称：江苏省东台经济开发区管委会

关联关系：公司与江苏省东台经济开发区管委会不存在关联关系

江苏省东台经济开发区管委会不属于失信被执行人。

2、实施主体情况

公司名称：东富龙智能装备制造（江苏）有限公司（拟定）

注册资本：20,000.00 万元

注册地址：江苏省东台经济开发区

法定代表人：梅德宏

经营范围：食品、饮料生产专用设备；机械设备的制造；机械工程设计服务；从事货物进出口及技术进出口业务。

实施主体的具体情况均以后续工商登记为准。

二、投资标的的基本情况

1、项目背景

食品工业是我国国民经济的支柱产业，随着食品工业的发展，食品机械在食品工业中的地位越来越重要。在食品工业的发展带动食品机械发展的同时，食品机械行业的科技进步与发展又为食品工业的进一步发展创造了极为有利的物质条件，从而大大推动了食品工业的向前发展。国内外食品工业发展的历史表明，现代化的食品机械不仅可以生产出高附加值的产品，还可以提高资源利用率。

我国食品机械行业起步较晚，但是发展势头迅猛，已经发展成为机械工业的十大行业之一。然而，在经济高速发展的今天，人们对食品种类、质量、品味等都有了更高的需求，这不仅促进了食品机械行业的发展，也对食品机械创新、技术升级提出了更高的要求。与发达国家相比，我国食品机械还处于弱势，不少企业存在低水平的重复建设。这种状况不但浪费了有限的资金、人力等重要资源，还造成了市场的无序混乱，阻碍了行业的健康发展。行业的发展不仅需要依靠已有产品的销量增加，更需要新产品新技术支撑。

公司充分认识到未来产业发展的这种新变化，为适应新形势，并自觉和国家产业发展政策保持一致。经过深入探讨，公司决定投资建设智能装备制造科创产业园项目，并借此契机，提升技术、添置先进设备、升级产品性能，同时根据公司发展战略规划和未来市场供需，扩大产能，以满足日益增长的市场需求，并形成产业链布局。

2、项目投资情况

本项目总投资为 35,076.00 万元，计划建设周期为 2 年，公司会根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度，投资回收期预计 8.07 年（税后含建设期）。

3、可行性结论

本次投资项目是根据国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略慎重决策的，本次投资项目建成后，公司将在食品装备板块具备明显的竞争优势，符合公司未来战略发展的需要。项目的开展将进一步提高公司的综合竞争实力，促进公司的可持续发展。

三、投资协议书的主要内容

1、公司在东台经济开发区打造智能装备制造科创产业园，计划计容建筑面积不少于 12 万平方米，投资总额 3.5 亿元。

2、项目总用地面积 140 亩，按 17.2 万元/亩挂牌出让。公司固定资产投资每亩达 250 万元以上，或者项目达产后每亩缴纳税收 15 万元以上，享受经济开发区的各项优惠政策。

3、东台经济开发区向公司提供“八通一平”的土地，满足建设需求。

4、公司项目投产后，东台经济开发区协同有关部门帮助公司申报产品科技创新专利、企业管理创牌及国家高新技术企业等服务。

四、对外投资的目的及影响

根据国家“十三五”规划，国家已经发布《食品工业“十三五”发展规划》，食品也首次被独立作为一大专题进行战略规划。规划重点围绕食品加工制造、机械装备、质量安全、冷链物流、营养健康等主要领域，通过实施国家重点研发计划等，从基础前沿、重大关键共性技术到应用示范全链条创新设计，强化原始创新能力，依靠科技创新推动食品产业持续健康发展。

食品工业是我国国民经济的支柱产业，随着食品工业的发展，食品机械在食品工业中的地位越来越重要，公司充分认识到未来产业发展的变化趋势，深耕布局食品工程板块。为适应新形势，与国家产业发展政策保持一致，公司经过深入探讨，拟通过本次对外投资扩大食品板块布局，引进先进技术，升级产品性能，完成食品工程板块全产业链打通，同时通过建设产业基地加强基础建设能力、进一步扩大公司食品装备及基础制造的产能。

五、对外投资存在的风险

本次对外投资的实施可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在一定的不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届监事会第五次（临时）会议决议》；
- 3、《投资协议书》。

上海东富龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日