

深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司使用自筹资金
投资建设办公生产厂房及配套设施的公告

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

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司使用自筹资金投资建设办公生产厂房及配套设施的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

经过近几年的自主化研发和市场拓展，公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“江苏经纬”）取得了较快发展。结合目前经营情况及未来发展需要，江苏经纬拟在位于苏州吴中经济开发区郭巷吴淞江科技产业园尹山湖路西、淞葑路北“苏吴国土2019-WG-27号”地块投资新建办公生产厂房及配套设施。项目分两期实施，规划建筑面积合计68,273.34平方米，项目总投资约为人民币2.5亿元（以下货币单位均为人民币元）。本次项目建设的资金来源为江苏经纬自筹资金。

本次投资事项已经公司2020年6月29日召开的第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外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事项。

二、项目基本情况

1、项目实施主体：江苏经纬轨道交通设备有限公司。

2、项目建设地点：苏州吴中经济开发区郭巷吴淞江科技产业园尹山湖路西、淞葑路北“苏吴国土2019-WG-27号”地块，该地块总用地面积53,309.1平方米，土地性质为工业用地。江苏经纬已于2020年3月17日取得了苏州市自然资源与规划局颁发的《不动产权证书》。

3、项目建设内容：建设办公生产厂房及配套设施。规划建筑面积合计68,273.34平方米。

4、项目建设期限：本项目分两期实施。其中一期工程初步预计于2020年9月开工建设，2021年12月31日达到预定可使用状态；二期工程初步预计于2023年初开工建设，2023年末达到预定可使用状态。

5、项目投资概算：项目总投资约为2.5亿元。

6、项目资金来源：资金来源为自筹资金。江苏经纬将根据项目具体需要分期投入，不会对其主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。

三、投资主体的基本情况

1、公司名称：江苏经纬轨道交通设备有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、成立日期：2010年4月21日

4、注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号13幢

5、法定代表人：马建锋

6、注册资本：人民币24,000万元

7、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

8、股权结构：江苏经纬是公司的控股子公司，公司与马建锋分别持有经纬轨道50%股权，公司通过董事会席位安排对江苏经纬拥有实际控制地位。

四、投资的目的是对公司的影响

江苏经纬目前租用厂房较为分散，影响了日常办公及管理等工作效率，已无法满足经营需求。本项目顺利实施后既可以满足江苏经纬集中生产、研发等正常经营的场地需要，也将为江苏经纬未来发展奠定基础，对江苏经纬企业形象提升、人才招聘、

牵引电机及牵引变流器等产品产能提升等均存在积极意义。

江苏经纬为公司的控股子公司，本次投资符合公司发展战略。

五、可能存在的风险

本次项目建设过程中主要面临工程风险：项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将强化监督指导力度，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日