

浙江杭可科技股份有限公司

关于投资建设前沿能源电池装备技术研发及配套 部件加工线扩产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目
- 投资金额: 67,239 万元
- 特别风险提示:
 - 1、项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。
 - 2、项目建设周期和进度可能会受行业政策调整、工程进度与管理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。

一、投资项目概述

(一) 基本情况

2020年8月21日,公司召开董事会审议通过了《关于投资建设前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目的议案》,同意公司拟投资67,239万元,在杭州市萧山经济技术开发区桥南地块高新六路298号二期地块新建生产研发楼,用于生产配套及研发。本项目建设期限为3年,项目建成后,将有效的提高公司生产配套能力及研发能力。同时董事会授权公司经理层根据公司相关制度的规定具体实施本项目,并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

(二) 项目决策及审批程序

公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资建设前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目的议案》。本次投资建设项目无须提交股东大会审议。

（三）本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目

2、项目实施主体：浙江杭可科技股份有限公司

3、项目实施地点：杭州市萧山经济技术开发区桥南地块高新六路 298 号

4、项目建设内容：本项目为前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目，拟于高新五路桥南地块二期上新建生产研发楼，该项目主要包含两方面建设内容，一方面，为进一步满足公司锂离子电池智能生产线的前端制造工序的产能提升需求，公司将在本项目新建的生产研发楼中建设部分配套部件加工车间，扩大自主开发的机械零部件及电气部件产能。另一方面，公司将在本项目新建的生产研发楼中建设研发中心，将涵盖新型电池领域前沿技术研发以及未来公司产品核心关键技术攻坚两大研发职能。从而加速公司前沿产品领域布局，保持公司已有产品的技术领先优势，提升综合市场竞争力。

5、项目总投资：67,239 万元，资金来源为公司自有及自筹资金，将根据项目实际进展情况按需投入。

6、项目建设周期：计划 3 年。

三、本项目对上市公司的影响

本项目围绕公司主营业务展开，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展趋势。通过本项目的实施，提高智慧生产线所需配套部件的生产能力，将可更有效提升公司生产线产品的整体生产效率，通过全面优化资源配置打造具有国际领先水平的智能制造生产线，满足下游市场产品升级需求，从而巩固和提升公司的市场地位，增强公司核心竞争力。同时，通过本项目的建设，公司一方面将配置更加先进的研发设备及辅助仪器，改善研发环境，另一方面，也将持续吸引和培养高素质、专业化的专业技术研发团队，进一步充实公司的技术研发队伍，从而强化公司的技术优势，形成新的关键核心技术并提前布局前

沿电池装备技术，以助力公司抓住行业发展窗口期，保障公司的可持续发展。

四、可能存在的风险及应对措施

1、项目建设周期和进度可能会受行业政策调整、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、项目管理不到位、自然灾害或者意外事故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，公司将根据各个建设阶段的不同情况，有效建立应急反应机制，及时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、本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整策略，同时严格执行内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投入使用。

敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2020年8月24日