

深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”
的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为更好的满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”、“公司”）长期可持续发展战略的需求，增加公司土地资源的战略储备，更好的整合公司智能电网产业资源，进一步增强公司在智能电网领域的市场开拓能力和产品研发能力，公司拟在江西省南昌市国家高新技术开发区投资总金额约为15亿元，建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”，同时公司拟投资设立南昌科陆智能电网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准，以下简称：“新设公司”），负责基地的开发建设与管理。

公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》等规定，本次对外投资事项尚需经公司股东大会的批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”项目概述

通过建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”，大力发展公司智能电能表、智能变电站、智能用电系统、智能家居、标准仪器仪表、用电自动化产品等智能电网相关产品，继续加大产品研发力度及扩大产业化规模，为公司赢取最有利的外部环境。

1、“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”选址江西省南昌市国家高新技术产业开发区，规划用地 7.67 万 m²，其中产业用地 6.67 万 m²，研发用地 1.0 万 m²，总建筑面积 16.30 万 m²。该产业基地的长期规划总投资额约为人民币 15 亿元。

本项目预计于 2012 年开工，项目建设工期约为 3 年。项目采用自主开发方式，利用自有资金、银行贷款等作为项目建设资金。

2、本项目依据项目研发和产业化的基本功能要求，分为产业基地、研发基地两部分。产业基地由生产厂房、辅助动力设施、原材料库及仓库等组成；研发基地由科研楼、动力站房等组成。

3、江西省南昌市国家高新技术产业开发区座落在风景秀丽的艾溪湖风景区，市政设施齐全，服务设施配套，是江西省唯一的国家级高新区。南昌高新区创建于 1991 年 3 月，1992 年 11 月被国务院批准，辖区面积 231 平方公里，已开发面积 32 平方公里。全区企业 900 余家，外资企业 200 余家，已初步形成电子信息及应用软件、生物医药、光机电一体化、新材料四大支柱产业。目前，南昌高新区已成为江西省科技含量最高、产业集聚效应最显著、发展速度最快、创新能力最强的经济区域。

4、项目建设详情见 2011 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司可行性研究报告（摘要）》。

三、新设公司基本情况

新设公司为南昌科陆智能电网有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准），注册资本 10,000 万元人民币，系科陆电子全资子公司。

法定代表人：饶陆华

公司主营业务为：产业基地的开发与建设，项目投资与管理（具体以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

产业基地建设资金、基地项目经营所需投入资金等将由新设公司通过申请银行贷款及其他方式解决。

四、项目建设背景

智能电网是实现各类发电能源能够安全、可靠入网的保证，是传统电网的技术升级，将引领输配电行业技术升级和整合。智能电网赋予传统电网“智慧”，强调一次设备的智能化，一、二次设备的“无缝”集成，将逐步打破了一、二设备企业之间的技术界限，引领一、二设备企业的技术升级。预计未来智能电网各领域一、二次设备总集成或总包将逐步成为主流项目管理模式，科陆电子将利用目前的产业布局优势，抓住这一发展良机，实现输、配、用电行业的智能电网技术的升级和产业化。

2010年5月，我国国家电网公司首次向社会公布了我国智能电网的发展计划，并初步披露了建设时间表。根据这项计划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进。发展规划于2010年前完成制定，开展关键技术设备的研发和试点工作；到2015年将在关键技术和设备上实现重大突破和广泛应用。未来十年，国家在电网智能化方面的投资比重将大幅提升，相关产业将迎来广阔的市场空间。

2011年3月5日，政府工作报告明确指出，加紧智能电网建设。智能电网纳入“十二五”规划国家重要建设工程，是我国科学利用能源，合理配置资源，节能减排，从大国走向强国的必由之路。建设智能电网也是在油价不断攀升，煤耗不断扩大，对资源过分依赖，减少排放的大背景下的迫切需要。智能电网建设是社会发展的必然选择。“十二五”期间，全球智能电网仍将处于发展初期，国内外基本处于同一起跑线上。这正是中国智能电网建设实现跨越式发展，领先世界的重要战略机遇期。

五、投资建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”的目的及对公司的影响

1、为紧抓行业发展机遇，增加公司土地资源储备，整合公司智能电网产业资源，进一步增强公司在智能电网领域的市场开拓能力和产品研发能力，更好的推动公司智能电网相关产品的发展，提升公司可持续发展能力，公司拟利用自身技术优势，建设智能电网产品研发及产业化基地，大力发展公司智能电能表、智

能变电站、智能用电系统、智能家居、标准仪器仪表、用电自动化产品等智能电网相关产品。

2、该项目科技含量高、投资强度大，是国家重点支持发展的智能电网产业。项目建成后，将为公司长期战略发展规划奠定良好的基础；科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地将成为公司新的研发及产业化中心，成为公司主要的利润增长点；将进一步完善公司的产品体系和产业链条，并可形成规模化生产效益，增强公司核心竞争力，实现产业结构升级，推动公司长期持续发展，符合企业自身发展的需要和高速发展的市场需要；同时也可当地提供更多的就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

六、项目投资的风险

1、本项目资金需求较大，建设时间长，而且项目实施过程中，由于一些不可预料的主客观原因可能会导致工程费用增加，这将一定程度上给公司带来资金风险等。

2、公司总部在深圳，主要管理人员集中在深圳，江西省南昌市与深圳距离较远，科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地的建设工作量巨大，对公司管理能力是极大的考验。如果公司管理人员无法适应，将给公司带来风险。

3、本次投资可能在经营过程中面临一些其他经营风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

敬请广大投资者注意投资风险！

七、其他

1、公司董事会同意在上述投资事项获得公司股东大会审议批准后，授权公司经营层办理投资设立“南昌科陆智能电网有限公司”及建设“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地”项目的相关事宜。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十三日