

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2019-086

泰瑞机器股份有限公司

关于投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- （1）投资项目：泰瑞机器总部大楼及智慧工厂；
- （2）投资总额：预计人民币 60,000 万元，其中：固定资产投资预计 40,000 万元；不会对当期公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。截至 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金及银行理财余额（合并口径）合计 4.73 亿元，无银行借款，未来 2 至 3 年，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响；
- （3）该议案尚需提交公司股东大会审议；

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》。

原总部大楼投资建设计划中，公司拟投资人民币 30,000 万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼（详见公告：2019-039）。现因土地面积以及投资规模发生变化，取消原单独建设总部大楼的投资计划。

同日，董事会审议通过了《关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案》。公司将在原拟投资利用的 20 亩地块基础上增加 30 亩地块面积，项目投资总面积 50 亩，项目投资总额预计 60,000 万元，其中：固定资产投资预计 40,000 万元。

项目建设集研发、技术、营销、采购、财务中心为一体的总部大楼，生产基地采用智能制造新模式，以信息化与工业化深度融合为主导，使注塑机制造过程数字化、信息化，建设年产能 600 台套大型两板及全电动智能化精密注塑机智慧工厂。建设内容包括：总部大楼、生产厂房、自动化总装生产线、智能立体库等。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续，包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理泰瑞机器总部大楼及智慧工厂项目设立、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、投资项目的基本情况

- （1）项目名称：泰瑞机器总部大楼及智慧工厂项目。
- （2）实施主体：泰瑞机器作为项目建设主体，负责该项目的投资建设运营等具体实施。
- （3）项目选址：地块位于杭州钱塘新区，北至银海街，西至翔龙路，南至娃哈哈松源包装，东至规划地块。
- （4）项目用地规模：规划用地面积约 50 亩。
- （5）建设规模：总建筑面积约 45,000 平方米，其中：总部大楼建筑面积约 20,000 平方米，智慧工厂建筑面积约 18,000 平方米，地下建筑面积约 7,000 平方米，具体数据以最终审定的设计方案为准。
- （6）投资估算：项目投资总额预计 60,000 万元，其中：固定资产投资预计 40,000 万元。（包含竞购土地使用权金额）
- （7）项目资金来源：自有资金。
- （8）实施进度：预计取得土地后三个月开工，建设周期 24 个月，建成投产后三年内达产。以最终签订的土地出让合同约定时间为准。

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设泰瑞机器总部大楼及智慧工厂项目，有助于公司实现“注塑机国际主流供应商和提供以公司注塑机为中心的自动化、智能化生产整体解决方案的

国际主流服务商”的战略目标。有助于提升公司形象，改善整体运营环境，有助于公司中长期发展规划的执行。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。截至 2019 年 6 月 30 日，公司货币资金及银行理财余额（合并口径）合计 4.73 亿元，无银行借款，未来 2 至 3 年，公司将根据项目具体需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

四、对外投资风险分析

（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

（3）本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的不确定性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日