

## 宁波柯力传感科技股份有限公司

### 关于拟设立全资子公司实施项目的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示

● 为满足宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求，公司拟设立全资子公司实施“柯力智能仪器暨工业物联网系统项目”。

● 项目投资金额：8亿元人民币

● **特别风险提示：**

1、未来国内外市场、贸易、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

5、公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。

#### 一、项目概述

1、公司拟通过设立全资子公司实施“柯力智能仪器暨工业物联网系统项目”，项目计划总投资约 8 亿元人民币。

2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟设立

全资子公司实施项目》，董事会已授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、拟设立公司的基本情况

公司拟以自有资金 1 亿元设立全资子公司宁波柯力测量智能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）

1、公司名称（拟）：宁波柯力测量智能科技有限公司

2、注册资本：人民币 10000 万元

3、出资比例：公司持股 100%

4、注册地址：宁波市江北区

5、经营范围：研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）。对该产品进行物联网化升级，推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品；仪器仪表制造、销售；终端计量设备制造、销售等。

## 三、投资项目的的基本情况

1. 项目名称：柯力智能仪器暨工业物联网系统项目

2. 实施主体：宁波柯力测量智能科技有限公司（拟）

3. 项目资金：公司自有资金

4. 项目规模：总投资 8 亿。

5. 项目选址及用地面积：项目选址位于宁波市江北高新园区，建设用地约 73 亩。土地使用权拟通过招拍挂方式取得。

6. 项目建设周期：项目建设周期不超 33 个月，计划在 2024 年 5 月前正式投产。

7. 项目投资进度：

时间	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
投入(亿元)	1	0.9	1.9	4.2

8. 项目收益预测：在项目竣工投产后前三个完整年度 2025 年-2027 年产值分别达到 3 亿元、4.5 亿元、7.5 亿元；

## 四、对公司的影响

实施本次项目的资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模，优化资源配置，加快产品结构调整，积极推动产业转型升级，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

## 五、相关风险提示

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，现特别提醒投资者，注意以下投资风险：

1、未来国内外市场、贸易、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。

特此公告

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2021年6月18日