

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司投资建设厂房的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

为了满足麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的产能，进一步完善和优化公司电工业务的产业布局，进一步提升企业的生产效率。公司拟在位于厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号投资新建生产厂房：1#楼、2#楼。该 2 栋厂房计划用于公司中高压开关绝缘制品相关配套产品的生产等业务，规划建筑面积合计 24301.10 m²。本次厂房建设投资概算为 5,000 万元。鉴于厂房建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，允许实际建设投资金额较目前概算金额上浮 20%，如超出该上浮幅度，需重新履行董事会审议程序。本次厂房建设的资金来源为麦迪电气自有资金。

本次投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：麦克奥迪中高压开关绝缘制品配套项目 1#楼、2#楼

2、项目实施主体：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

3、项目建设地点：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号的麦克奥迪电气工业园地块，该地块总用地面积 82283.977 m²，土地性质为工业用地。麦迪电气于 2011 年 5 月 27 日取得该地块使用权，并在该地块上组织实施麦迪电气高压、中压及绝缘拉杆等投资项目，目前已建成麦克奥迪 HV、MV 厂房、绝

缘车间以及部分配套设施。本次厂房建设为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4、项目建设内容：项目规划建设总建筑面积约为 24301.10 m²，计容建筑面积 39378.93 m²。其中，1#楼占地面积 10420 m²，建筑面积 13089.03 m²，计容建筑面积 19823.81 m²；2#楼占地面积 9655.50 m²，建筑面积 11212.07 m²，计容建筑面积 19555.12 m²。

5、项目建设期限：本项目预计于 2017 年 11 月开工建设，建设工期约为 12 个月。

6、项目投资概算：本次厂房建设的建筑安装工程费概算为人民币 5,000 万元。

7、项目资金来源：麦迪电气自有资金。

三、投资的目的是对公司的影响

近年来，公司的业务持续发展，公司提供的产品和解决方案逐渐增加，对于物流管理及生产配套提出更高要求。根据公司目前的生产布局和发展规划，需要将配套产品的生产引入麦迪工业园，保证配套产品能及时有效配合环氧绝缘制品的生产，本次麦迪电气投资新建两栋厂房，建设完成后，配套生产面积将增加 24301.1 m²。公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排，这将有利于公司推动精益生产，优化企业生产布局和生产经营环境，进一步完善企业产业链为公司的可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

1、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。针对本项风险，公司组建了专职的基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

2、效益不达预期风险

该项目的目标是将公司环氧绝缘制品生产的相关配套生产引入麦迪工业园同时实现供应商仓库的就近配送，提升企业的运行效率保证产品质量并提升公司产品市场响应速度，从而提升企业的效率。该目标的实现还需配套供应商的配

合、相关管理能力的同步提升、相关软硬件配套的完善等外部条件的充分支持，若上述有关外部环境等发生重大变化，将不利于该项目实际运行效益的实现。针对此风险，公司将加强外部沟通，坚持与合作伙伴的共赢发展战略，同相关各方建立了良好的合作关系，一方面稳定的业务往来，积极巩固和扩大现有合作，为项目实施和公司未来发展奠定良好的外部支持环境基础。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017年10月10日