

上海永利带业股份有限公司

关于签署项目投资协议暨对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月1日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署项目投资协议书暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），并在昆山市千灯镇设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项目（以下简称“项目”），项目计划投资总额为人民币3亿元，其中工业固定资产（包括土地、设备、建筑物及其附属设施等）投资为人民币2.1亿元。项目用地位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，用地面积约40亩（具体面积以实际测绘为准）。具体内容详见公司2025年9月1日披露于巨潮资讯网的《关于签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号2025-046）。

二、项目进展情况

2025年9月3日，公司正式与昆山市千灯镇人民政府签署了《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》，投资协议主要内容详见公司2025年9月1日披露于巨潮资讯网的《关于签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号2025-046）。

三、风险提示

1、本项目的实施尚需取得相关政府部门的批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次签订的投资协议所涉及的项目用地需按照国家法律法规及正常法律规定的用地程序办理，通过拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

4、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

四、报备文件

《永利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025年9月4日