

青岛丰光精密机械股份有限公司

关于对上合工厂建设项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、上合工厂建设项目追加投资的基本情况

2022年3月9日，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司上合工厂建设的议案》，计划投资约1.3亿元人民币建设上合工厂（具体详见公司于在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司上合工厂建设的公告》（公告编号：2022-030））。目前，该项目各项工作正在有序推进。

根据公司战略发展规划，综合考虑产能工艺布局、产线规划、环境控制和管理模式等因素，为提高生产和管理效率，提升产品质量和稳定性，公司决定对上合工厂建设优化调整并追加投资。公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对上合工厂建设项目追加投资的议案》，计划对上合工厂建设项目追加投资5,000万元。资金来源为自有资金或自筹资金。

本次追加投资事项无需提交股东大会审议。

本次追加投资事项不构成关联交易，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。

二、上合工厂建设项目追加投资对公司的影响

公司上合工厂的建设是为了适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公司发展基础，扩大公司生产规模，符合公司的长期发展需求，本次追加投资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

三、风险提示

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。

本项目投资及落实需要较长时间，过程存在不确定性，对公司长期经营的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024年1月17日