

天津百利特精电气股份有限公司 关于子公司固定资产投资项目的公告

特别提示

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。

- 泵业集团拟使用约 1,103.50 万元采购生产设备。
- 本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。

一、项目概述

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称“泵业集团”）拟更新设备并建设专用试验台，项目预算约 1,103.50 万元。

2019 年 2 月 22 日，董事会召开七届五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于子公司泵业集团采购生产设备的议案》。

本事项未构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需经公司股东大会审议。

二、项目的主要内容

（一）项目建设内容

1、拟采购新设备，用于补充和替换现有设备，包括摇臂钻床、高精度外圆磨床、旋风铣床、数控立式珩磨机、立式加工中心、数控车床、拉床各一台及三台螺杆铣床。

2、拟建设专用试验台，用于对相关产品进行各项数据检测和运转试验，通过采购零部件及设备，在原铸造车间内，由泵业集团根据设计方案自行组装并改造完成。

（二）投资金额和资金来源

项目总预算约 1,103.50 万元，均使用泵业集团自有资金。

（三）固定资产折旧

该项目投资预算 1,103.50 万元，验收合格后，摊销年限 10 年，残值率 5%。

三、固定资产投资目的及影响

泵业集团本次固定资产投资，对提高产品质量、服务水平和提升产品研发效率具有积极作用。

四、风险分析

本次设备采购需求是基于现有订单数量，如未来行业发展变化导致订单数额减少，将影响投资的经济回报。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日