

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-042

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司拟与南京滨江投资发展有限公司签署《项目投资协
议书》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：

- 投资项目名称：音飞智能物流机器人项目
- 投资金额：项目拟投资总额约 3 亿元。
- 特别风险提示：

1、履约风险：本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、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；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

2、政策风险：在实施过程中，如国家相关政策调整，将会对项目预期收益产生不利影响，具有一定不确定性。针对上述风险，公司将通过提前深入调研、做好政策研究、严格审批程序、加强项目管理等，进行风险控制。

3、管控风险：项目的建设周期长，存在公司管控及资源配置方面的风险。目前公司已有比较完善的内部控制制度和管理体系，公司将组建优秀的项目管理团队，配合有效的内部控制和风险防范机制，保证项目稳步推进。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”）拟与南京滨江投资发展有限公司签署《项目投资协议书》。公司在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“音飞智能物流机器人项目”，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。公司为执行该项目将在南京江宁滨江经济开发区内注册独立法人公司。2019年7月1日公司董事会审议通过了《关于公司拟与

南京滨江投资发展有限公司签署<项目投资协议书>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、合作方基本情况：

- 1、对方名称：南京滨江投资发展有限公司（以下简称“滨江投发”）
- 2、成立日期：2003年06月10日
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、注册地址：南京市江宁区铜井镇牧龙
- 5、法定代表人：谈永国
- 6、注册资本：230000万人民币
- 7、经营范围：高科技产品、经济园区的开发及基础设施建设；园林绿化工程及相关经济信息服务；建筑材料销售；投资水务产业；水利基础设施的开发、投资、规划、经营、管理；水利工程建设及水利设施的维护；水利工程施工；产业投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、主要股东：南京市江宁区人民政府国有资产监督管理办公室、南京江宁国有资产经营集团有限公司、南京东山投资发展集团有限公司、上海国际信托有限公司。
- 9、南京滨江投资发展有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。

二、协议的主要内容

（1）项目概况

项目名称：音飞智能物流机器人项目

项目建设内容：智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。

投资金额：项目拟投资总额约3亿元。

（2）项目用地

项目面积及地点：项目计划用地面积约50亩，位于南京江宁滨江经济开发区，其四至范围：北至中核华兴、南至中环大道、东至天成路、西至地秀路（其

实际面积及确切位置以国家土地部门核准并测定为准)

土地用途、权属性质及使用年限：本项目为工业出让用地，出让期限 50 年，性质为工业用地。

取得方式：公司通过招标、拍卖、挂牌方式依法受让上述项目用地土地使用权，签订《国有建设用地使用权出让合同》

(3) 项目建设

项目建设安排：在滨江投发协助公司取得《建设工程施工许可证》后 1 个月内，公司开工建设。计划暂定于：2019 年 12 月底前，滨江投发协助公司取得《建设工程施工许可证》；公司于 2020 年 6 月底前开工建设，2021 年 6 月底完工并向滨江投发及其他有关部门提交竣工验收资料及申请；验收通过后，公司于 6 个月内投入设备并开始投产。

投资强度：预计不低于每亩 550 万元。

三、项目投资的目的、对公司的影响及存在的风险

(1) 项目投资的目的及对公司的影响

2018 年，公司智能物流机器人系统业务规模保持了良好增长势头，正处于扩大市场份额、提高市场占有率阶段，对公司产能需求不断增大。本次项目是用于以“密集存储”业务为核心的智能物流机器人及自动化仓储系统的研发、制造与调试，涵盖搬运机器人(轻/重型四向穿梭车、轻/重型两向穿梭车、穿梭母车、轨道/阁楼 RGV、重载型 AGV (3T)、3D 智能 AGV 等以及各类提升机)、自动化输送技术与设备及软件系统(包括但不限于机器学习、数据分析、运动控制、智能调度、定位导航等算法)。

本次投资项目将进一步完善公司产品线，提升公司智能物流机器人系统的技术研发实力及生产制造能力，有利于加快公司智能物流机器人系统业务的发展，提高市场占有率，巩固公司行业地位，符合国家产业政策规划，符合公司“国际先进的智能仓储设备供应商”的战略目标。

(2) 存在的风险

1、履约风险：本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、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；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。

2、政策风险：在实施过程中，如国家相关政策调整，将会对项目预期收益产生不利影响，具有一定不确定性。针对上述风险，公司将通过提前深入调研、做好政策研究、严格审批程序、加强项目管理等，进行风险控制。

3、管控风险：项目的建设周期长，存在公司管控及资源配置方面的风险。目前公司已有比较完善的内部控制制度和管理体系，公司将组建优秀的项目管理团队，配合有效的内部控制和风险防范机制，保证项目稳步推进。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年7月1日