

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 关于投资服务器液冷快速接头精密零部件项目的公告

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、对外投资概述

##### (一) 基本情况

基于液冷行业在数据中心、算力基础设施等领域的广阔市场前景，为把握市场机遇，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及业务拓展需求，公司拟以自有资金人民币1亿元投资服务器液冷快速接头精密零部件项目，通过加速新技术研发与产业化落地、扩大核心市场份额、优化财务结构，持续为全体股东创造长期稳定的投资回报。

后续本项目相关事宜授权公司管理层统筹执行，项目实际投资额度及推进节奏，将结合实施过程中的实际情况进行动态优化调整。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本次对外投资属于项目投资，用于公司生产经营，不属于重大资产重组。

##### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于投资服务器液冷快速接头精密零部件项目的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；不涉及需回避表决的情况。

该项目总投资额预计1亿元，占公司最近一期经审计总资产的20.07%，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的38.12%，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效，无需提交股东会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：服务器液冷快速接头精密零部件项目

2、项目实施主体：浙江荣亿精密机械股份有限公司及其全资孙公司荣亿智能科技（越南）责任有限公司

3、项目主要投资内容：生产设备、检测仪器、厂房整备、铺底资金等

4、项目计划投资额：人民币1亿元

备注：最终以后续项目实际投入为准。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资涉及资金为公司自有资金。

### **三、对外投资协议的主要内容**

不适用。

### **四、对外投资存在的风险和对公司的影响**

#### **(一) 本次对外投资可能存在的风险**

本次项目投资是从公司长期发展角度做出的审慎决策，有利于公司提升综合竞争力，但仍存在如国家或地方有关政策调整、市场环境、实施条件发生变化等原因导致的项目实施风险，项目可能存在延期、变更、中止或终止等情况。

本项目的具体内容、进程可能根据业务发展需要和市场需求等因素确定或调整。本项目的投资金额、周期、达产后的效益预测等数据为预估数，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。

公司将积极关注投资项目的进展情况，针对风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取有效措施积极应对，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本项目建设的资金来源为公司自有资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目实际进度逐步投入，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

项目的实施、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性。项目投产后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

### **五、备查文件**

- (一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

(三)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会战略与 ESG 管理委员会第三次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日