

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-007

深圳科士达科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年1月16日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2018年1月19日上午9:30在深圳南山区高发北区科技中路二号大楼9楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的议案》

公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司在位于广东省惠州市仲恺高新区35号小区投资建设惠州工业园第二期项目。该项目总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积1,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。新建厂房计划用于生产公司新能源光伏及储能产品、数据中心微模块产品等。该项目投资概算为不超过人民币25,000万元,资金来源为广东科士达自有资金。

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。

《关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告》内容详见2018年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-008

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。

6.项目资金来源:广东科士达自有资金。

三、投资项目的对公司的影响

为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要,广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产,有效支撑未来公司业务发展规划。

本次广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,建设完成后,厂房面积增加51,700平方米,公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排,这将有利于公司扩大生产规模,进一步优化生产布局并改善生产经营环境,为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

本项目的投资金额为预估数,存在一定的不确定性。本次投资项目建设过程中主要面临工程风险,具体包括: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。针对本项风险,广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况,合理安排和监督本项目的工程建设相关工作,使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-009

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。

6.项目资金来源:广东科士达自有资金。

三、投资项目的对公司的影响

为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要,广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产,有效支撑未来公司业务发展规划。

本次广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,建设完成后,厂房面积增加51,700平方米,公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排,这将有利于公司扩大生产规模,进一步优化生产布局并改善生产经营环境,为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

本项目的投资金额为预估数,存在一定的不确定性。本次投资项目建设过程中主要面临工程风险,具体包括: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。针对本项风险,广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况,合理安排和监督本项目的工程建设相关工作,使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-010

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。

6.项目资金来源:广东科士达自有资金。

三、投资项目的对公司的影响

为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要,广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产,有效支撑未来公司业务发展规划。

本次广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,建设完成后,厂房面积增加51,700平方米,公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排,这将有利于公司扩大生产规模,进一步优化生产布局并改善生产经营环境,为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

本项目的投资金额为预估数,存在一定的不确定性。本次投资项目建设过程中主要面临工程风险,具体包括: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。针对本项风险,广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况,合理安排和监督本项目的工程建设相关工作,使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-011

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。

6.项目资金来源:广东科士达自有资金。

三、投资项目的对公司的影响

为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要,广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产,有效支撑未来公司业务发展规划。

本次广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,建设完成后,厂房面积增加51,700平方米,公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排,这将有利于公司扩大生产规模,进一步优化生产布局并改善生产经营环境,为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

本项目的投资金额为预估数,存在一定的不确定性。本次投资项目建设过程中主要面临工程风险,具体包括: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。针对本项风险,广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况,合理安排和监督本项目的工程建设相关工作,使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-012

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。

6.项目资金来源:广东科士达自有资金。

三、投资项目的对公司的影响

为了满足公司现有业务发展及未来业务拓展的需要,广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,项目建设完成后将承接公司新能源光伏及储能、数据中心微模块等产品的生产,有效支撑未来公司业务发展规划。

本次广东科士达拟投资建设惠州工业园第二期项目,建设完成后,厂房面积增加51,700平方米,公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排,这将有利于公司扩大生产规模,进一步优化生产布局并改善生产经营环境,为公司未来可持续发展奠定基础。本次投资符合公司长期发展战略。

四、存在的风险

本项目的投资金额为预估数,存在一定的不确定性。本次投资项目建设过程中主要面临工程风险,具体包括: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。针对本项风险,广东科士达将根据各个建设阶段的不同情况,合理安排和监督本项目的工程建设相关工作,使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

本项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-013

深圳科士达科技股份有限公司

关于广东科士达工业科技有限公司投资建设惠州工业园第二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的基本情况

1.项目名称:广东科士达工业科技有限公司惠州工业园第二期项目。

2.项目实施主体:公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司。

3.项目建设地点:广东省惠州市仲恺高新区35号小区,该地块使用权面积共计98,78195平方米,地类为工业用地。本项目为该地块部分剩余用地面积的使用安排。

4.项目建设内容:项目规划总建筑面积为81,568.20平方米,其中新建厂房面积51,700.00平方米、配套宿舍面积22,256.00平方米、不计容建筑面积7,617.24平方米。

5.项目投资概算:不超过25,000万元人民币。