

积成电子股份有限公司

关于拟签署《项目进区协议》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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与济南高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》，该协议尚需提交公司股东大会审议批准。

本协议已经公司 2010 年 2 月 26 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

一、协议概述

公司拟在济南高新技术产业开发区投资建设智能电网自动化系统产业化项目，项目投资总额约 7.82 亿元，其中固定资产投资额约 6.13 亿元（投资强度 240 万/亩）。项目总建筑面积约 18.8 万平方米（容积率 1.1，以规划局最终审批为准），其中，科研办公约计 3 万平方米，生产厂房约 12.3 万平方米，仓储、动力等配套设施用房约 3.5 万平方米。项目主要产品为智能电网自动化系统的软件系统、嵌入式智能设备。

二、协议基本情况

1、项目名称：智能电网自动化系统产业化项目

2、项目地点：济南高新技术产业开发区

3、建设内容：项目总建筑面积约 18.8 万平方米（容积率 1.1，以规划局最终审批为准），其中，科研办公约计 3 万平方米，生产厂房约 12.3 万平方米，仓储、动力等配套设施用房约 3.5 万平方米。项目建设用地用于企业内部行政办公及生活服务设施的面积不超过宗地面积的 7%，不得在该项目建设用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性设施。

4、建设周期：施工分为两期实施，一期为目前可开工面积约 221.4 亩（净地面积约 181.2 亩）；二期为天然气管线占地面积约 90.6 亩（净地面积约 74.1

亩)。一期工程建设周期 24 个月，固定资产投资约 4.4 亿元，建筑面积约 13.3 万平方米。二期待天然气管道迁移及具备开工条件后实施，建设周期 18 个月，建筑面积约为 5.5 万平方米。

项目一期和二期分别自取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证之日起 15 日内开工建设。

三、协议主体情况介绍

1、名称：济南高新技术产业开发区管理委员会

2、办公地址：济南市工业南路 28 号

济南高新技术产业开发区管理委员会与本公司不存在关联关系。

四、其他事项

该《项目进区协议》需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会，在股东大会审议批准的投资额度内，办理投资项目相关的具体事宜，包括但不限于参加济南市国土资源局组织的宗地招标拍卖挂牌出让活动、签署土地出让合同、协议等相关法律文件、确定并组织实施项目园区规划建设方案等事宜。

五、对公司的影响

此项目投资总额是根据园区投资强度要求进行的概算，实际投资额会有差异，由于项目是分期建设实施，资金投入也将分期进行，项目资金来源为公司自有资金及银行贷款等。此项目建设符合公司长期发展战略，若该项目能顺利实施，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

六、风险提示

本协议属于投资框架协议，在土地取得、协议落实、项目报批和项目建设等方面均存在着不确定性，公司董事会将根据协议事项的进展情况，及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

积成电子股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 2 日