

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2017-052

主办券商：上海证券

## 温州创新新材料股份有限公司 关于投资新建厂房的公告

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。

根据公司的发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，公司拟利用新租赁土地新建厂房，计划投资额约 1200 万元；公司孙公司温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）拟新建厂房，计划投资额约 2600 万元；上述项目委托温州城建集团有限公司进行施工。

### 一、项目基本概述

#### （一）创新住宅瓯海中心区横屿单元 D-09-2 地块

1、项目内容：新厂房建设，建筑面积约 16980 m<sup>2</sup>；

2、项目地点：瓯海中心区横屿单元 D-09-2 地块；

3、项目投资预算：投资额约为 2600 万元。

4、项目建设周期：建设期预计为 12 个月，计划开工时间为 2017 年 9 月（具体视各项前期准备工作进展情况确定），计划竣工期为 2018 年 9 月。

5、项目资金来源：公司自筹。

#### （二）公司瓯海区娄桥街道河庄村横屿工业园 25 号地块

- 1、项目内容：新厂房建设，建筑面积约 9042 m<sup>2</sup>；
- 2、项目地点：瓯海区娄桥街道河庄村横屿工业园 25 号地块；
- 3、项目投资预算：投资额约为 1200 万元；
- 4、项目建设周期：建设期预计为 8 个月，计划开工时间为 2017 年 12 月（具体视各项前期准备工作进展情况确定），计划竣工期为 2018 年 8 月。
- 5、项目资金来源：公司自筹

## **二、 审议和表决情况**

2017 年 8 月 28 日，公司董事会收到持有公司 38.27%股份的控股股东温州创新控股有限公司以书面形式提交的《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2017 年第三次临时股东大会增加《关于投资新建厂房》的议案。

## **三、 其他审批及有关程序**

上述二项工程项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

## **四、 项目实施对公司影响**

上述二项工程项目属于新厂房建设，期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生重大影响。新厂房完成后，将进一步扩大公司生产经营规模，提高公司市场竞争力，为公司持续发展奠定基础。

## **五、 备查文件**

经公司控股股东温州创新控股有依法定代表人叶爱华女士

签署并盖章的《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案  
的提议函》

特此公告

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日