

## 浙江晶茂科技股份有限公司 关于拟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。

### 一、拟新建厂房概述

#### （一）项目概述

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在安昌街道大山西村新建厂房及配套设施，用地 21.31 亩，总建筑面积约 40,000 平方米，项目建设总投资约 4,200 万元。建设工期预计为 12 个月，计划开工时间为 2018 年 1 月，计划竣工期为 2018 年 12 月。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资新建厂房的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）其他审批及有关程序

本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。

## 二、项目基本情况

(一) 项目内容：晶茂科技新建厂房

(二) 项目地点：绍兴市柯桥区安昌街道大山西村

(三) 项目投资预算：本项目预计总投资 4,200 万元，其中固定资产投资约 3,950 万元，即：土建工程约 3,400 万元，工程安装费及其他费用约 550 万元；流动资金约 250 万元。

(四) 项目建设周期：建设工期预计为 12 个月，计划开工时间为 2018 年 1 月，计划竣工期为 2018 年 12 月。

(五) 项目资金来源：自筹

## 三、项目建设目的、存在风险及对公司的影响

### (一) 项目建设目的

公司现有厂房为租赁，近年来公司生产经营规模逐年上升，现有的厂房所承载的产能已经不能满足生产的需求，为满足公司长远发展的需要，提高产能，扩大公司规模，提升公司市场竞争力，决定新建厂房扩大生产。

### (二) 项目投资存在的风险

本项目属于新建厂房，建设期间现有厂房将正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。新厂房完成后，虽然公司产能增加，但若公司销售不畅将会占用流动资金，造成流动资金短缺，进而有可能影响到公司的正常运行。

主要应对对策：公司将不断开发市场，提升产品质量，通过开发新的客户资源进而扩大销售渠道，增加产品的订单需求，避免上述

不利影响。

(三) 项目投资对公司的影响

项目建成投产后，将提高公司的生产产能及销售收入，将对公司财务状况、经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

(一) 《浙江晶茂科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江晶茂科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月5日