

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

关于投资新增 SSMS 及 SMS 高产优质复合无纺布生产线项目的公告

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，没有任何虚假记载、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责任。

一、项目情况

（一）基本情况：

根据上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“精发股份”）未来经营发展战略需要，有效提高公司生产经营效益，优化公司产品品质，公司决议投资新增 SSMS 及 SMS 高产优质复合无纺布生产线项目，项目总投资额预计 2,980 万元人民币，建设时间自 2018 年 2 月至 2018 年 10 月止。

（二）审议与表决情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了上述投资项目的议案。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 2 票。本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。

公司于 2017 年 12 月 13 日第一届董事会第十三次会议审议通过了上述投资项目构成公司 2018 年度日常性关联交易的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。

公司于 2017 年第六次临时股东大会审议并通过了上述投资项目构成公司 2018 年度日常性关联交易的议案。

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本投资项目中 2 条生产线设备的采购事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

(三) 本项目需有关部门批准或备案，手续齐备后方可实施。

二、新增 SSMS 及 SMS 高产优质复合无纺布生产线项目情况

(一) 项目内容

项目主要新增 2 条生产线：SSMS4.2 米流水线 1 条、SMS3.2 米流水线 1 条。

(二) 项目用地：该项目在公司自有土地上实施。

(三) 项目备案情况：该项目已通过了上海市金山区经济委员会批准备案。

(四) 项目建设周期：建设时间自 2018 年 2 月至 2018 年 10 月止。

(五) 项目资金来源：公司自筹、银行贷款。

(六) 项目可行性情况：本项目无需编制可行性研究报告。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

本项目的投资建设有助于公司整体经营实力、设备产能和产品品质的提升，对公司未来经营状况带来积极的影响，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

(一) 《上海精发实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《上海精发实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(三) 《上海精发实业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

(四) 项目备案证明

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日