

常州迅安科技股份有限公司

关于新建焊接防护用品生产车间建设项目公告

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、投资项目情况

（一）基本情况

为适应公司业务发展所需，进一步提升产品质量及产能，本公司决定在公司自有土地上新建焊接防护用品生产车间，投资预算为 640 万元。

（二）审议及表决情况

公司第一届董事会第六次会议审核通过了《关于公司新建焊接防护用品生产车间建设项目的议案》和《关于授权公司董事长代表公司审核、签署新建焊接防护用品生产车间建设项目有关法律文件的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据公司章程规定，此项目经董事会批准后即可开始实施。

（三）其他审批及有关程序

本工程项目需要有关部门批准或备案，手续齐备后方可实施。

二、新建项目情况

1、项目内容：主体框架结构车间约 4078 平米，分别建成生产车间、仓库、现场办公场地。

- 2、项目用地：常州迅安科技股份有限公司位于常州市经开区五一路318号（土地使用权证：常国用（2013）第20790号）。
- 3、项目建设周期：项目建设计划7个月，计划于2017年3月开工。
- 4、项目资金来源：常州迅安科技股份有限公司自筹。
- 5、项目审批备案情况：本项目经常州市武进区发展和改革局备案，并取得了《区发展改革局关于常州迅安科技股份有限公司新建焊接防护用品生产车间项目备案的通知》（备案号：武发改【2015】02010号）。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的投资建设将有效提升公司整体实力和市场竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

四、授权情况

董事会授权董事长高为人先生代表公司审核、签署本事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。

常州迅安科技股份有限公司

2017年2月27日