

## 上海仰邦科技股份有限公司 关于投资建设“仰邦光电产业园二期工程”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、投资情况

#### （一）基本情况

为推动仰邦光电产业园项目建设及公司产业布局，同时实现公司一体化、集成化生产及管理，有效降低成本及费用。公司组织专业机构及人员进行了充分的调研、论证和可行性研究，为满足公司未来发展需要，公司拟在仰邦光电产业园区原有土地上投资不超过 5000 万元建设“仰邦光电产业园二期工程”，并成立项目组，以负责项目实施工作。

为确保本项目的启动和顺利开展，提请公司股东大会批准投资建设该项目，并授权董事会全权负责办理与本项目有关的工作及签署投资额度内的与工程建设相关的协议与合同，包括但不限于办理备案或审批手续、项目规划设计手续、工程施工及监理招投标手续、竣工验收手续。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售

资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

本项目是为推动仰邦光电产业园项目建设及公司产业布局，使用自有资金和自筹资金建设的项目，不属于上述规定的重大资产重组行为。

### （三）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2019年1月8日《关于拟投资建设“仰邦光电产业园二期工程”的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提请2019年第一次临时股东大会审议。

## 二、项目基本情况

（一）项目名称：仰邦光电产业园二期工程；

（二）建设内容：仰邦光电产业园二期厂房建设，二期厂房总建筑面积约25346m<sup>2</sup>；

（三）项目建设期：预计16个月，计划开工时间为2019年5月1日（具体视各项前期准备工作进展情况确定）；

（四）项目投资预算：投资额不超过5000万元；

（五）项目建设资金来源：公司自有资金和自筹资金。

## 三、项目实施目的

为实现公司一体化、集成化生产及管理，有效降低成本及费用的同时，实现产业升级，满足公司长远发展需要。

## 四、项目实施对公司的影响

该项目有助于进一步加强产业一体化、扩大生产规模、提高效率、降

公告编号：2019-002

低成本，满足公司长远发展需要，提升公司盈利能力、竞争能力和持续经营能力。

## 五、备查文件

《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日