

证券代码：837714

证券简称：同曦环保

主办券商：中泰证券

安徽同曦环保科技股份有限公司关于新建 抗菌防霉铝箔及铝型材生产线技术改造项目的 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、新建固定资产项目概述

（一）项目概述

由于公司原建设项目已不能够满足公司未来发展需要，为解决目前公司产品结构调整和转型升级的战略需求，公司拟对二期用地进行抗菌防霉铝箔及铝型材生产线技术改造项目建设，包括二期厂房建设在内总投资不超过 4100 万元。建设总用地面积 26000 平方米，总建筑面积 20800 平方米。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认建设抗菌防霉铝箔及铝型材生产线技术改造项目的议案》，根据公司章程的规定，该事项需要提交 2019 年第三次临时股东大会审议。议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

（三）其他审批及有关程序

无

二、项目来源

（一）项目内容：项目位于公司二期用地，建设用地面积为 26000 平方米，总建筑面积 20800 平方米。新建厂房二幢，新建一条抗菌铝型材生产线和一条抗菌铝箔生产线。

（二）项目地点：安徽省固镇县经济开发区纬六路公司二期用地。

（三）项目投资预算：计划总投资不超过 4100 万元。

（四）项目建设周期：计划项目建设周期为一年，自 2019 年 6 月至 2020 年 5 月。具体以项目实际完工日期为准。

（五）项目资金来源：资金来源为公司自筹。

三、项目建设目的、存在的风险及对公司的影响

（一）项目建设的目的

本项目建设的目的是满足公司未来发展需要，为解决目前公司产品结构调整和转型升级的战略需求，现有生产区域已无法满足公司发展的要求，决定兴建新型环保抗菌材料生产基地，促进公司的持续健康发展。

（二）项目投资存在的风险

本项目属于新建项目，建设期间公司原有厂区将正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。

（三）项目投资对公司的影响

公司新的项目建成后，将优化公司的产品结构和促进公司的转型升级，将对公司经营成果产生积极的影响。

四、备查文件目录

《安徽同曦环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽同曦环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日