

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

关于投资新建厂房公告

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、项目建设概述

（一）基本情况

根据苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在苏州市相城区阳澄湖镇启南路西河道北建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目，新建厂房用地面积 40 亩，项目总投资 24000 万元。

（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《非上市公众公司重大资产管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次投资新建厂房项目属于公司日常经营活动行为，系自行建造厂房，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目的议案》，议案表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新建厂房须报相关部门批准或备案，取得建设工程施工许可证后方可施工。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、项目建设的基本情况

(一) 项目建设的具体内容

项目内容：新建厂房；

项目地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路西河道北；

项目建设规模：总建筑面积约 51111.26 平方米；

项目投资预算：计划投资总额 24000 万元人民币；

项目建设周期：预计建设周期 24 个月，具体以实际项目完工时间为准；

项目资金来源：公司自筹、银行贷款。

三、项目建设定价情况

定价采取公开招标或邀请招标的方式进行，具体由交易双方依据招投标的结果协商确定权属情况。

四、项目建设的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 项目建设的目的

公司投资建设项目符合公司自身发展战略，有利于增强公司整体综合实力，对公司长远发展有积极影响。

(二) 项目建设可能存在的风险

本次项目投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司项目投资的安全与收益。

(三) 本次项目建设对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块号地块项目为公司将来的持续发

展提供良好的工作环境和预留空间，有助于提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。

五、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日