

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司关于追认公司投资新建厂房的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司业务发展的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在中山市东凤镇永益村自购的土地上建设厂房及配套设施。厂房总建筑面积约 20,000 平方米，项目总投资预计约 4,000 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。

本次投资新建厂房为扩大公司生产规模，不涉及《非上市公众公司重大资产管理业务细则》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的有关规定，因此公司本次新建厂房不构成重大资产重组。

（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

2020 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议对《关于追认公司投资新建厂房》议案进行审议表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过并提交至 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

(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、投资标的基本情况

项目内容：新建厂房；

项目地点：中山市东凤镇永益村

项目建设规模：一幢九层厂房，总建筑面积约为 20,000 平方米，具体以完工面积为准；

项目建设预算：约 4,000 万人民币；

项目建设周期：预计建设周期 18 个月，具体以实际项目完工时间为准；

项目资金来源：公司自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目属于新建厂房，现公司厂房可维持公司正常生产，对公司业绩不会产生影响。期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，从而产生流动资金短缺的风险，进而可以影响公司的正常经营。主要应对对策：公司将开发新市场，提升市场竞争力，避免上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加业务收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司

董事会

2020年8月21日