

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司全资子公司湖南昆工恒源新材料有限公司（以下简称“昆工恒源”）拟在湖南省常宁市水口山经济开发区建设年产 40 万片栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板及 5 万片不锈钢阴极板项目。项目总投资 8,027.27 万元（其中建设投资 6,542.57 万元、第一年流动资金 1,484.70 万元）。

昆工恒源 2020 年 7 月 24 日与常宁市水口山经济开发区管理委员会签订了《入园协议》，2021 年 2 月 24 日取得《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，目前正在办理土地证，后期拟进一步投入资金建设生产厂房，购置先进的机器设备及配套设施，通过规模化生产降低成本，提升公司整体运营效率。

（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）》，本次投资新建项目属于日常经营活动行为，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

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议审议并通过《关于湖南子公司年产 40 万片栅栏型铝基铝合金复合惰性阳极板及 5 万片不锈钢阴极

板项目投入建设的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同日公司召开第三届监事会第八次会议审议通过该议案，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无回避表决情况。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需办理不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划类许可证及建筑工程施工许可证等跟项目建设有关的程序。

（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

（一）投资项目的具体内容

（一）出资方式

本次投资项目的出资方式为：货币。

本次项目投资的出资说明：

1、公司将以自筹资金先行投入项目建设，待募集资金到位后优先置换本项目使用的自筹资金。

（二）投资标的基本情况

项目名称：湖南昆工恒源新材料科技有限公司《年产 40 万片栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板及 5 万片不锈钢阴极板项目》

建设单位：湖南昆工恒源新材料科技有限公司

项目位置：湖南省衡阳市常宁市水口山镇冶金路

项目性质：新建

项目建设主要内容：公司拟在湖南省常宁市水口山经济开发区建设生产线。公司新征地建设生产厂房，购置先进的机器设备及配套设施，形成年产 40 万片栅栏型铝基铅合金复合材料阳极及 5 万片不锈钢阴极产能，通过规模化生产降低成本，提升公司整体运营效率。项目并配套建设综合办公楼、食堂。新建项目计划一年内完成投资建设，第 2 年开始投产，生产第 1 年达产 40%；生产第 2 年达产 60%；生产第 3 年达产 80%；生产第 4 年及以后达产 100%。完全达产后年产 40 万片栅栏型铝基铅合金复合材料阳极及 5 万片不锈钢阴极。

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

本项目与公司主营业务相关，是现有主营业务的延伸和扩展，有利于调整公司产品结构，增加高技术含量、高附加值产品比重，为企业的可持续发展提供有力保障。加强公司在中南地区的布局，提升产能规模和生产工艺的自动化水平，能够提高公司整体业务规模和辐射中南地区乃至全国的服务能力，提高生产效率，实现规模效应，降低整体运营成本，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，本次投资风险相对可控，但该投资项目可能受多方面因素的影响，如融资环境、融资渠道发生明显不利变化或未能及时通过计划的融资渠道获得足够营运资金，以及国家或地方政策调整等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资项目是公司现有主营业务的拓展，能够提高公司整体业务规模，降低整体运营成本，提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，符合公司未来发展战略和经营规划，有利于公司长期、可持续的发展。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日