

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

## 广东康荣高科新材料股份有限公司新建办公大楼、厂房及 配套设施的公告

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、交易概述

#### （一）基本情况

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司在佛山市南海区狮山镇罗村光明大道以南、兴塱二路以西地段的自购土地上（不动产权证号为：粤 2021 佛南不动产权 0023210 号）新建办公大楼、厂房及配套设施，占地面积约 12271.82 平方米，总建筑面积约 44603.02 平方米，项目总投资预计不超过 10,000 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。

根据《非上市公众公司重大资产管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》，本次投资新建厂房属于自行建造办公楼、生产厂房及其配套设施，用于生产经营，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

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司新建办公大楼、厂房及配套设施的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该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

（一）投资项目的具体内容

项目内容：新建办公大楼、厂房及其配套设施；

项目地点：佛山市南海区狮山镇罗村光明大道以南、兴塋二路以西地段；

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、投资协议的主要内容

不适用

## 四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

新建办公大楼、厂房及其配套设施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）本次投资可能存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短

缺的风险。

（三）本次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，增加销售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**

《第二届董事会第五次会议决议》、《第二届监事会第四次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2021年4月20日