

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 全资子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

浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第五次会议于2021年8月14日审议通过了《关于由全资子公司对外投资购买土地》的议案。结合公司发展需要，为了打造一条高端宇航级合金板材制造产业链，极大地提高公司的装备水平，同时大幅提高产品的生产效率和稳定性，增强公司核心竞争力，拟由公司全资子公司浙江申吉宇航新材料有限公司（以下简称：申吉宇航）购买公司相邻地块约78亩土地，土地完成过户后由申吉宇航投资建设“年产6000吨高端宇航级合金板材生产线项目”，该项目拟分三期投入，投资总额约36,350万元（其中用于土地及投资建设厂房等约8,800万元），建设周期预计3年，该项目主要包括：新建生产厂房、热轧生产线、真空炉、EB炉、压机、热矫直机、其他辅助设备及配电设施等。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

判断依据：

1、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

2、《挂牌公司重大资产重组业务问答》一：挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

3、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》**第二条**：本细则所称重大资产重组，是指公司及其控股或者控制的企业在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公司业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公司重大资产重组的判断标准，适用《重组办法》的有关规定。

前款规定的通过其他方式进行资产交易，包括但不限于以下情形：

（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；

（二）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；

（三）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；

（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

公司最近一个会计年度（即：2020 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 19,600 万元，期末净资产额为 13,149 万元。本次申吉宇航拟投资总额约 36,350 万元（其中用于土地及投资建设厂房等约 8,800 万元），且并未导致公司业务、资产发生重大变化，本次交易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8月14日召开第五届董事会第五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于由全资子公司对外投资购买土地》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据当地政府招商引资政策最新要求，土地摘牌前需要完成拟投资项目的《环境影响评价》、《项目安全预评价》及《项目能源评估》，取得相应报告后即视为具备土地摘牌资格，故公司全资子公司申吉宇航已与相关第三方评价机构签订了项目评价合同，相关项目评价工作正在积极有序的推进中。

（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

（一）投资项目的具体内容

全资子公司申吉宇航拟收购安吉梅溪镇工业土地收储中心名下工业用地（原浙江法拿克机械科技股份有限公司地块，不动产权证号为浙（2017）安吉县不动产权第0004113号、0004115号）46776平方米，房屋建筑面积20530.18平方米，投资建设“年产6000吨高端宇航级合金板材生产线项目”。该项目拟分三期投入，投资总额约36,350万元（其中用于土地及投资建设厂房等约8,800万元），建设周期预计3年，该项目主要包括：新建生产厂房、热轧生产线、真空炉、EB炉、

压机、热矫直机、其他辅助设备及配电设施等。

三、对外投资协议的主要内容

由公司全资子公司申吉宇航与政府签订土地出让协议。

申吉宇航拟投资建设“年产 6000 吨高端宇航级合金板材生产线项目”系公司内部生产项目投资建设，无需签署投资协议。

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

结合公司发展需要，打造一条高端宇航级合金板材制造产业链，极大地提高申吉的装备水平，同时大幅提高产品的生产效率和稳定性，增强公司核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司需要通过相关挂牌、摘牌程序取得建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地使用权的风险。

后续项目的建设是基于公司长期战略布局作出的慎重决定，能有效提升公司的综合竞争力，但仍然存在市场风险和经营风险，公司也将不断加强内部控制、提高风险防范意识，以积极的态度应对上述可能出现的风险，确保公司投资的安全性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次购买土地、对外投资对公司未来的经营和发展起到积极作用，能够极大的提升公司市场核心竞争力，也将对公司未来的财务状况和经营成果产生有利影响，符合公司全体股东的利益。

公司将根据相关事项进展情况及时履行相应的公告义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- (一)、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- (二)、《年产 6000 吨高端宇航级合金板材生产线项目可行性报告》；
- (三)、《浙江申吉宇航新材料有限公司环评项目协议》；
- (四)、《浙江申吉宇航新材料有限公司年产 6000 吨高端宇航级合金板材生产线项目安全预评价技术咨询合同》；
- (五)、《浙江申吉宇航新材料有限公司能源评估合同》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日