

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

## 郑州万特电气股份有限公司 投资新建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、对外投资概述

#### （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力，公司拟在郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号的自购土地上新建厂房及配套设施，厂房总建筑面积约 22,000 平方米，项目总投资约人民币 5,000 万元。

本项目建设期间公司现有厂房、办公楼均正常使用，不会影响公司正常生产经营。

#### （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《非上市公司重大资产管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》，本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套设施，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 2022 年 1 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《郑州万特电气股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》。

议案表决情况：同意 7 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

项目内容：建设 2# 厂房

项目地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号

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

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

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年1月20日