

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司关于投资补充耕地项目 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

公司拟投资补充耕地项目，投资金额为 2000.00 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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司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，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

本次投资项目不涉及资产交易，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 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资补充耕地项目的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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

投资项目 为建设补充耕地项目，项目区建设规模为 897.4746hm²。项目申报预算总投资 2164.25 万元，批准预算为 2164.25 万元，财审后总投资 1944.29 万元，执行总投资为 2000 万元。本次出资方式为：现金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资补充耕地项目，预计投资 2000 万元，工程完成招标后 10 个工作日内投入项目投资总额 20%的资金，其余资金根据施工进度分批次投入专用账户，满足工程建设需要。

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

本投资项目符合公司经营发展战略的需要，有利于公司业务整合升级，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，如融资环境发生变化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

本项目符合国家相关产业政策，符合公司长期发展战略，有助于公司提升公司综合竞争力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日