

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
关于全资子公司拟投资建设“高端入户装甲
门生产线”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

为适应市场需求，丰富公司产品种类，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司全资子公司重庆百晟门业有限公司（以下简称“百晟门业”）拟以自有资金投资新建“高端入户装甲门生产线”。公司于2022年4月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“高端入户装甲门生产线”项目》议案。

（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《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》的规定，公司全资子公司百晟门业拟投资建设的“高端入户装甲门生产线”项目系自有资金投资新建生产线，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 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“高端入户装甲门生产线”项目》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《重庆渝万通新材料科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

(一) 投资项目的具体内容

项目名称：高端入户装甲门生产线项目

项目地点：重庆市巴南区石象路 98 号

项目建设期：预计建设期为 8 个月（含设备调试、产品试制检验）

项目投资预算：项目预计投资约人民币 500 万元

资金来源：本次投资资金来源为公司自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司重庆百晟门业有限公司投资新建“高端入户装甲门生产线”系公司内部生产建设项目，无需签订投资协议。

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

公司本次拟投资建设的“高端入户装甲门生产线”项目，将为门业市场提供专业化的产品和服务。公司希望以此为契机，加快公司自有知识产权关键技术的应用和推广，构筑更宽广的研发生产平台，形成良好的经济效益、社会效益和环境效益的共赢。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期战略做出的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。

本次项目投资资金来源为自筹资金，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。项目建设涉及立项、环保、规划、试生产申请、产品检验等有关报批等事项，项目建成后产品生产销售过程中也会面临各种不确定因素，可能存在产品质量不够完善，服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求等风险。

公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目的实施系公司扩大主营业务产能的重要举措，有利于公司进一步推动门类产品的产业化应用，符合公司的整体产业布局和发展战略，是公司构建并完善产品全产业链服务体系的重要组成部分。项目投产后将大幅提升公司的市场供应保障能力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，对促进公司长期稳健发展具有重要战略意义。

五、备查文件目录

《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日