

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司关于投资新建厂房及其配套设施、 购买生产设备的公告

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、投资情况概述

（一）基本情况

1、为适应市场发展的需要，调整安徽索立德铸业有限公司（以下简称“索立德公司”）的产品结构，提高产品附加值，根据公司未来五年发展规划纲要，公司将使用自筹资金拟新建索立德公司“精铸车间”项目。

项目基本情况：

依托索立德公司现有场地和公辅设施，新建“精铸车间”。项目固定资产投资约 7333 万元，其中：建筑安装工程费约 3726 万元，占投资比例 50.81%；生产设备购置及安装费约 3607 万元，占投资比例 49.19%，投资建设周期一年。

2、为调整产业布局，扩大产能，提升三联泵业股份有限公司（以下简称“三联泵业”）的整体运行能力，公司将使用自筹资金拟对三联泵业“金工车间”进行升级改造。

项目基本情况：

利用三联泵业现有场地和公辅设施，新建 1 号、2 号厂房接跨及配套工程，新增建筑面积 6500 平方米。投资估算为 1500 万元。项目采用边建设边生产的方式进行，建设周期为一年。

综上，公司本次拟新建厂房及其配套设施金额约为 5226 万元、购买生产设备金额约 3607 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。

（1）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》（以下简称“重大资产重组指引”）的规定，“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》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。挂牌公司出售土地使用权、房产以及购买或出售生产设备，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组”。

因此，公司本次投资新建厂房及其配套设施，不构成重大资产重组。

（2）根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“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。”

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为590,411,424.60元，净资产为229,137,900.87元，本次拟购买设备的投资总额约为3607万元，占上述资产总额的比例为6.11%，占上述净资产的比例为15.74%。未达到重大资产重组标准。除此之外，公司不存在12个月内连续对同一资产进行购买、出售或投资的行为。

综上，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2022年5月12日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新建全资子公司安徽索立德铸业有限公司的“精铸车间”、升级改造三联泵业股份有限公司的“金工车间”的议案》，议案表决结果如下：同意5票；反对0票；

弃权 0 票，该议案不涉及关联交易无需回避表决，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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、投资的基本情况

（一）投资项目的具体内容

1、为适应市场发展的需要，调整索立德公司的产品结构，提高产品附加值，根据公司未来五年发展规划纲要，公司将使用自筹资金拟新建索立德铸业公司“精铸车间”项目。

项目基本情况：

依托公司现有场地和公辅设施，新建“精铸车间”。项目固定资产投资约 7333 万元，其中：建筑安装工程费约 3726 万元，占投资比例 50.81%；生产设备购置及安装费约 3607 万元，占投资比例 49.19%，投资建设周期一年。

项目投资建成后，将会大大提升公司产能，会对公司增收起到积极作用。

2、为调整产业布局，扩大产能，提升三联泵业整体运行能力，公司将使用自筹资金拟对三联泵业“金工车间”进行升级改建。

项目基本情况：

利用三联泵业现有场地和公辅设施，新建 1 号、2 号厂房接跨及配套工程，新增建筑面积 6500 平方米。投资估算为 1500 万元。项目采用边建设边生产的方式进行，建设周期为一年。

1 号、2 号厂房接跨及配套工程项目建成后，可全面改善库存和堆场条件，彻底改变毛坯件露天存放造成的锈蚀现象，对产品质量提升提供保障，同时新增产品展示区，提高企业品牌形象力。

三、投资协议的主要内容

公司管理层将根据具体的建设方案及进度安排签署相关协议。

四、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

公司新建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，改善生产经营环境，扩大产能，提高生产效率，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，符合公司的长期发展战略。

（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，将扩大产能，提高生产效率，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

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2022年5月13日