

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联

合

昆山泓杰电子股份有限公司新建 5#仓库公告

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

为增加公司的盈利规模、保持公司持续稳定增长，提升公司整体实力和市场竞争优势，拟利用厂区内现有场地建设仓库，新增总建筑面积 12,240.43 平方米，项目总预算不超过人民币 3,800 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《非上市公众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》，本次投资利用厂区内现有场地建设 5#仓库属于自建，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

2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第七次会议对《关于公司投资新建 5#仓库的议案》进行审议表决，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目场地：在现有的场地建设 5#仓库；

项目地点：昆山开发区富春江路 1050 号；

项目建设周期：预计建设周期 12 个月，项目在筹备阶段；

资金来源：公司自有资金和自筹资金。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☐ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
不适用

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

新建 5#仓库是公司经营发展扩大盈利能力的需要，有利于公司对产业布局升级，提升整体实力和增加企业现金流，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的盈利能力和市场竞争力，对公司经营和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日