

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

关于公司高端精密组件产业化基地项目建设及项目贷款的公告

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、项目概述

(一) 基本情况

1.项目名称：高端精密组件产业化基地项目

2.项目建设地点：江苏省常州市新北区东至春江路，西至德胜河，北至黄河西路

3.项目投资情况：预计总投资不超过 43,000.00 万元

4.项目建设规模及内容：项目新增用地 60 亩，新建厂房等建筑物，新增总建筑面积约 45,000 平方米，最终以实际规划为准。项目建设主要包括厂房及园区施工建设、机器设备、辅材以及其他支出。

5.项目资金来源：(1) 预计向金融机构融资不超过 25,000.00 万元，具体贷款银行的选择和合作条款等授权公司管理层全权办理；(2) 剩余投资使用自有资金。

6.项目实施概述：近年来，随着公司下游市场的快速发展，以及公司与下游客户合作领域的不断扩展，公司精密结构组件产能利用率已饱和，产能瓶颈逐步显现。在此背景下，本项目拟通过建设现代化的生产车间以及相关配套建筑设施，引进先进的自动化生产设备和检测设备，建设高端精密组件产业化基地，扩充精密结构组件产能，以响应下游市场的日益增长的精密结构组件的需求。

(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：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。

本次投资属于企业内部投资建设，项目建设为本公司进一步扩大公司生产经营规模所需。项目预计总投资不超过 43,000.00 万元，项目建设主要包括厂房及园区施工建设、机器设备、辅材以及其他支出，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的判断标准，本次投资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

2023 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高端精密组件产业化基地项目建设及项目贷款的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。

（五）本次项目不涉及进入新的领域

（六）项目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、项目目标的情况

（一）项目目标的基本情况

投资项目的具体内容

本项目的实施，一方面是通过扩建生产场地，扩大产能规模，突破公司当前面临的产能瓶颈限制，为公司经营规模持续扩张提供保障；另一方面，本项目将从基础设施、软硬件设备配置等方面出发，建设智能化生产车间，从而全面提升公司柔性化、智能化制造水平，提高生产效率、保证生产质量及控制成本，增强市场竞争力。在项目开展的过程中，授权公司管理层全权办理本项目有关的全部事宜。

（二）出资方式

本次项目的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

项目资金来源：（1）预计向金融机构融资不超过 25,000.00 万元，具体贷款银行的选择和合作条款等授权公司管理层全权办理；（2）剩余投资使用自有资金。

三、项目的主要内容

本项目的投资建设将有效提升、改善公司整体的生产运营效率，对公司未来财务状况和运营成果将带来积极影响，对于公司产品线的拓展和产业链的延伸有重要意义，能够提供公司更广阔的市场范围和发展前景，有利于全体股东的利益。

四、项目目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次项目的目的

本项目建设的目的是为了进一步扩大公司生产经营规模，提升公司市场竞争实力，满足公司战略发展需求。

（二）本次项目存在的风险

本项目的投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，

从而增加公司的经营风险。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将根据项目实施的实际情况，灵活做出相应的举措来尽可能的规避风险带来的损失。

（三）本次项目对公司经营及财务的影响

本项目建成达产后，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。

五、备查文件目录

《常州伟泰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日