

# 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于投资建设鄂邑区金叶工业园二期的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年4月11日召开六届董事局第四次会议，审议通过了《关于西安金叶利源新型包装材料有限公司购买生产经营用地使用权的议案》，同意公司全资子公司西安金叶利源新型包装材料有限公司（简称“金叶利源公司”）在西安市户县（现为西安市鄠邑区）沔京工业园以不超过当地工业用地基准价为原则，购买不超过450亩生产经营用地使用权。

2014年4月28日，金叶利源公司根据前述授权与西安沔京工业园管理委员会在西安签订了购买总面积约401.24亩（含代征路70.24亩，最终以土地证面积为准）（该地块即为鄠邑区金叶工业园项目区域范围）生产经营用地使用权的协议。

2018年4月12日，公司2018年度七届董事局第三次临时会议审议通过了《关于金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的议案》，同意公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务公司”）及控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司（现名为“陕西烟印包装科技有限责任公司”，以

下简称“烟印科技公司”)合计投资 27,840 万元人民币在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区(即鄠邑区金叶工业园一期项目),对现有厂区进行整体搬迁,并扩大产能,进一步做大做强烟标印刷业务。公司时任独立董事就此发表了明确同意的独立意见。该议案后经公司于 2018 年 7 月 9 日召开的公司 2018 年度第三次临时股东大会审议批准。

上述事项具体详情请见公司先后于 2014 年 4 月 15 日、2014 年 5 月 5 日、2018 年 4 月 13 日、2018 年 7 月 10 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《六届董事局第四次会议决议公告》、《关于子公司购买生产经营用地使用权的进展公告》、《2018 年度七届董事局第三次临时会议决议公告》、《关于子公司投资建设新厂区的公告》、《2018 年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-11 号、2014-18 号、2018-46 号、2018-47 号、2018-86 号)。

现基于经营发展实际需要,公司全资二级子公司金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目,该二期项目预计总投资额为 40,000 万元人民币。

本次金叶利源公司投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目事项经公司 2023 年 3 月 14 日召开的公司 2023 年度八届董事局第一次临时会议审议通过。表决结果:同意 6 票,反对 2 票,弃权 0 票,表决通过。

董事舒奇先生和董事邵卫先生就该事项投反对票。

董事舒奇、邵卫反对理由:一是项目实施周期较长,土地实际使用用途与报建不符;二是项目资金来源及收入效益

分析缺乏有效依据。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，上述金叶利源公司投资建设鄂邑区金叶工业园二期项目事项无须提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

1. 名称：西安金叶利源新型包装材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91610125095567084G
3. 成立日期：2014年3月3日
4. 住所：西安市鄂邑区沣京工业园沣二路15号
5. 法定代表人：秦忠
6. 注册资本：人民币1,000万元

7. 经营范围：许可经营项目：（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）一般经营项目：新型材料的研究开发和生产销售；高新数字印刷技术、包装装潢设计及制作；高新技术的开发、转让及咨询；化纤类产品的研制、生产及销售；包装印刷材料、卷烟过滤材料加工销售（未取得专项许可的项目除外）

### 8. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至2021年12月31日，金叶利源公司总资产为7,328.85万元，负债总额6,820.89万元，归属于母公司净资产507.95万元，营业收入0万元，利润总额-240.22万元，归属于母公司净利润-240.22万元。（已经审计）

截至2022年9月30日，金叶利源公司总资产为8,560.11万元，负债总额8,143.06万元，归属于母公司净资产417.04万元，营业收入0万元，利润总额-90.91万元，归属于母公司净利润-90.91万元。（未经审计）

### 三、投资项目的的基本情况

#### 1. 项目名称

鄠邑区金叶工业园二期项目

#### 2. 项目内容

该二期项目位于西安市鄠邑区沔京工业园，南邻沔四东路，西邻黄柏东路，东邻振兴北路，项目南侧为金叶印务公司、烟印科技公司新厂区项目（即鄠邑区金叶工业园一期区域）。

该二期项目净用地70.8亩（含代征共80.51亩），于2018年8月27日签订土地使用权出让合同，于2019年1月取得国有土地使用权证（宗地编号：HX3-(1)-233，权证编号：陕（2019）鄠邑区不动产权第0000391号）。

该二期项目总占地面积53,675 m<sup>2</sup>，净用地面积为47,196.41 m<sup>2</sup>（合70.8亩），规划总建筑面积102,247.08 m<sup>2</sup>。其中：地上建筑面积98,589.28 m<sup>2</sup>（含5栋建筑物），地下3657.8 m<sup>2</sup>。

#### 3. 投资情况

该二期项目预计建设投资40,000万元。

#### 4. 资金来源

公司/明德源教育科技集团有限公司自有或自筹资金。

### 四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 本次投资建设鄂邑区金叶工业园二期项目旨在充分利用现有土地资源，拓宽公司烟草配套产业发展空间，增强产业发展基础，同时协同公司教育产业发展，满足学校实习实训现实需求。

2. 本次投资项目可能面临施工安全风险和不能按期完工风险，若不能如期建成，将可能导致投资成本增加。

公司将高度重视施工安全，严把工程质量关和工程进度关，严控建设周期，采取有力措施，确保投资风险可控并实现预期效果。

3. 本次鄂邑区金叶工业园二期项目如期建成后，公司烟草配套产业发展空间将进一步扩大，产业基础将显著增强，同时也可满足教育产业实习实训需求，从长远看，将对公司未来整体发展产生积极影响。

公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次投资建设鄂邑区金叶工业园二期项目事项后续相关工作，并依据有关要求及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议  
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年三月十五日