

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：安信证券

## 南京国电南思科技发展股份有限公司扩建厂房的公告

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

南京国电南思科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号自购的土地上扩建厂房及配套设施。扩建厂房总建筑面积约 5,000 平方米，项目总投资预计约 1,600 万元（含配套设施）。

#### （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》，本次投资扩建厂房属于自建厂房及其配套设施，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

2023 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议对《关于公司扩建厂房》的议案进行审议表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过并提交至 2022 年年度股东大会审议表决。

(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

因业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟投资扩建厂房，投资总额不超过 1,600 万元人民币，

(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  
公司拟投资扩建厂房，投资总额不超过 1,600 万元。

## 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

因业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本项目属于扩建厂房，现公司厂房可维持公司正常生产销售，对公司业绩不

会产生影响。期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，从而产生流动资金短缺的风险，进而影响公司的正常经营。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。

**五、备查文件目录**

《南京国电南思科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月29日