

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

## 商丘市鼎丰木业股份有限公司

## 投资新建生产线的公告

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

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司拟在全资子公司禹州市鼎丰新材料科技有限公司投资新建年产50万立方米连续平压LSB刨花板生产线，包含购买国有土地使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过50000万元人民币。

## (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》等制度相关规定，公司本次购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，是与公司主营业务相关，并用于生产经营，是合理和必要的，为公司日常经营活动，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4月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司拟投资新建生产线的议案》，独立董事认为公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形，并同意提请

公司股东大会审议。本次对外投资尚需提交股东大会审议。

公司独立董事尹美群、刘殿臣发表独立意见认为本议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

（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

公司拟在全资子公司禹州市鼎丰新材料科技有限公司投资新建年产 50 万立方米连续平压 LSB 刨花板生产线，包含购买国有土地使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过 50000 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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司及子公司自有资金及对外融资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资建设年产 50 万立方米连续平压 LSB 刨花板生产线，总投资 5 亿元，其中固定资产投资 3 亿元。

#### 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

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

对市场的判断及政策导向等多方面不确定因素的影响都会给公司本次投资带来一定的风险。

(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，对公司的综合竞争力有较大提升。

#### 五、备查文件目录

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023年4月20日