

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

关于拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心项目

暨对外投资的公告

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

为了进一步推动中国传统香文化的复兴和繁荣，将香药熏香文化与制香产业相结合，河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）成立了河北省香药熏香文化创新中心项目，地址在河北省保定市清苑区迎宾西路13号，项目总投资5000万元。

项目内容包括：香文化研究中心、香药养生配方研究中心、熏香工业设计研究中心、燃香产品检测中心、科研成果转化交易管理中心等。

(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《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》规定的“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此，本次交易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

《关于拟投资建设河北省香药熏香文化创新中心项目的议案》经公司第八届董事会第六次会议审议通过。董事会会议有效表决票数为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；本议案未涉及关联交易，无需回避表决情况，本议案尚需公司股东大会审议。

(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

本项目主要建设内容为香文化研究中心、香药养生配方研究中心、熏香工业设计研究中心、燃香产品检测中心、科研成果转化交易管理中心等。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

本项目建成后，将深入挖掘香文化内涵，大力开发文创产品，建成全国最大的香药检测、研发中心，以文化+带动企业转型升级，以非物质文化遗产带动周边就业，创造经济价值和社会价值，增强制香产业的文化创新能力，复兴中国传统香文化。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资公司从长远发展角度出发做的慎重决策，但仍然可能存在一定的市场风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日