

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司拟新建高端化工新材料项目的公告

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

根据公司的发展战略规划，为提升公司整体实力和市场竞争优势，拟利用厂区内现有场地新建高端化工新材料项目，一期项目新建生产车间占地面积约 3642 m²，总建筑面积 6548 m²；二期项目新建生产车间，占地面积约 2600 m²，建筑面积为 5450 m²，厂房及设备总投资预计不超过 30330.18 万元。

（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》，本次投资新建项目属于自建厂房、购置设备及辅助生产设施，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 5 月 23 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟新建高端化工新材料项目的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(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

项目内容：滨州海川生物科技股份有限公司高端化工新材料项目

项目地点：山东省滨州市沾化区

项目建设周期：2023年至2025年，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：公司自有资金和自筹资金

(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
按项目建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟新建厂房和办公楼、购置生产设备及辅助生产设施等，无需签订投资协议。

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

本次新建项目是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合

升级，提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目的投资建设将有效提升公司整体实力和市场竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日