

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据华烁科技股份有限公司（下称“华烁科技”或“公司”）医药中间体等项目的发展需要，为提升项目产能，提高市场竞争力，华烁科技的全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司（下称“华烁医药”）拟在湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区四号北路东北建设厂房及配套设施，生产酮基布洛芬中间体、洛索洛芬钠中间体、可逆变材料中间体、络合物中间体、高纯度闪烁剂等产品。总建筑面积约为 44534.69 平方米，预计投资总额为 3.3 亿元，将分批投入。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资额均用于购买生产经营所需的土地使用权、房产、机械设备等。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》相关规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，视为日常经营活动，不纳入重大资产重组。公司购买用于生产经营的土地使用权、房产、机械设备等，已按照《公司章程》等规定履行审议程序和信息披露义务，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6月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过《关于投资建设医药中间体产业化项目的议案》。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

表决情况为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

项目名称：投资建设医药中间体产业化项目

项目内容：项目总投资约3.3亿元。其中固定资产投资总额约2.65亿元、土地购置及其他费用约3500万元；流动资金约3000万元。

资金来源：公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过2.2亿元，其余全部由公司自筹资金解决。

项目地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区四号北路东北

(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

出资资金为公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过2.2亿元，其余全部由公司自筹资金解决。

三、对外投资协议的主要内容

项目名称：投资建设医药中间体产业化项目

项目内容：项目总投资约 3.3 亿元。其中固定资产投资总额约 2.65 亿元、土地购置及其他费用约 3500 万元；流动资金约 3000 万元。

资金来源：公司自有资金和银行贷款。其中银行贷款不超过 2 亿元，其余全部由公司自筹资金解决。

项目地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区四号北路东北

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

本次投资系公司医药中间体等项目的发展需要，项目建设完成后，将在承接公司医药事业部现有产品的基础上，进一步提升项目产能，满足市场需求。同时本项目建设亦为公司积极响应葛店开发区关于项目搬迁工作的要求的实际举措。

公司本次进行投资符合公司长远战略布局，有利于增强公司可持续发展能力，提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

2022 年度，公司净利润 207.89 万元，资产负债率 72.48%，盈利能力及偿债能力相对较弱。公司本次拟通过自有资金及银行借款的方式支付项目投资款，可能导致资产负债率进一步提升。另一方面，项目实施过程中会对公司短期现金流造成一定的压力，从而给公司资产负债结构和财务稳定性造成不利影响。

如本项目如不能及时开工建设，或项目建设进度缓慢，未来将会面临无法满足客户需求、丢失市场的风险，还会因为无法满足葛店开发区搬迁要求而面临现有生产线关停的风险。因此，公司一方面将加快项目建设进度，尽快完成产能转移对接，加强客户沟通与生产备货，保持市场稳定；另一方面积极加强与葛店开发区政府的沟通汇报、争取理解支持。

子公司厂房及配套设施建设投产后，子公司在运营过程中将受到宏观经

济、行业周期、项目经营管理等多种因素影响，未来可能面临投资效益不达预期的风险。公司将进一步健全和完善各项内部控制制度、积极建立有效的监控和决策机制，最大限度降低各种可能存在的风险。

本项目市场风险因素主要在于国内竞争对手的同样功效产品加速进入市场，为了在激烈的市场竞争中处于领先地位，形成成本优势是一个关键因素。这就要求在保证产品质量的同时，必须尽量降低成本。同时加强在技术创新方面的投资和研发。因此，本项目应加快建设，积极探索工艺革新、提高管理水平、不断改善产品质量，才能在不断变化的市场竞争中立于不败之地，并且不断巩固和开拓市场。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次进行投资建设是公司业务发展及经营的正常需要，有利于扩大公司发展生产和运营规模，促进公司业务发展，预计未来对公司财务及经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年6月5日