

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证

券

广东健博通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

2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司扩建的议案》，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，决议对全资子公司佛山市高明健博通科技有限公司（简称子公司）进行厂房建设。计划建设总投资不超过15000.00万元，预计建设周期为24个月，资金来源：自有和自筹。

目前项目正在报建中，具体以报建审批结果为准。

（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《非上市公众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

本次投资总额预计为15000万元，超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据公司《对外投资管理制度》第八条规定，应提交股东大会审议。

公司于2023年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司扩建的议案》，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：建设厂房

项目地点：佛山市高明区荷城街道（三洲）海天大道以东、沧江南路以南地块

项目建设规模：总建筑面积约为 76,720 平方米，容积率建筑面积 108,000 平方米，具体以实际完工面积为准；

项目建设预算：总投资约人民币 15,000 万元；

项目建设周期：预计建设周期 24 个月，具体以实际项目完工时间为准。

(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

公司自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司投资，不存在投资协议。

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

因公司战略发展需要，进一步优化公司经营管理，扩大业务规模及深化产业布局。本次对外投资有利于提高公司的综合竞争力和盈利水平，有利于公司

相关产业的集聚，对公司长远发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资的主要风险主要有：

1.现金流不足的风险。本次投资需要较大的资金投入，短时间内对公司现金流有一定影响。公司将灵活利用自有资金及通过银行借款筹集资金，最大程度的减小对公司经营的影响；

2.市场风险。公司希望通过对子公司的投资，做大做强公司业务，优化产业布局，但如果市场变化，需求萎缩，子公司的投入产出将达不到预期的效果。公司通过完善各项内控制度，识别经营风险因素，积极防范和应对可能发生的风险。

(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，将扩大产能，增强公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日