

证券代码：872408

证券简称：邦威防护

主办券商：华英证券

邦威防护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

根据公司战略规划及发展需要，结合公司实际经营现状，公司拟通过招拍挂程序购买位于江苏省无锡市锡山区东港镇的土地使用权作为公司项目建设储备用地，土地面积约 45 亩（其中，一期地块面积约 35 亩，二期地块面积约 10 亩），土地使用权性质为工业用地（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

（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《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》第 1.1 条规定“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。”

公司本次拟购买的土地使用权与生产经营相关，用于公司日常经营活动，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07月28日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了本议案。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司购买该宗土地使用权，尚需通过并履行政府部门“招拍挂”程序。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市自然资源和规划局

住所：无锡市观山路199号

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、交易标的名称：国有建设用地使用权

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：江苏省无锡市锡山区东港镇

（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
公司利用自有资金进行投资。

四、定价情况

本次交易的定价依据为《中华人民共和国土地管理法》及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规、当地的土地市场价格确定，最终成交价格以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

本次交易需要依法履行公平、公正、公开的竞买程序。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟通过招拍挂程序取得拟用于发展建设的土地使用权，并按照相关程序在竞拍成功后签署国有土地使用权出让合同，按照竞拍确定的价格缴纳土地出让金，最终购买金额以公司与无锡市自然资源和规划局签订的国有建设用地使用权出让合同为准。

六、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

根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司长期发展将起到积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的土地使用权需通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价、实际占地面积及取得时间等均存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。

七、备查文件目录

《邦威防护科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

邦威防护科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日