

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺新材料股份有限公司

### 签订重大协议的公告

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

深圳市春旺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河源市源城区工业园管理委员会（以下简称“管委会”）签订《项目投资合同书》，公司拟通过在河源市源城区设立全资子公司的形式投资开发智能化包装材料（干燥剂、食品脱氧保鲜剂及家用除湿产品）项目。项目计划总投资额 21000 万元，其中 1000 万用于子公司出资，20000 万元用于土地使用权竞价、设计费、地上建筑费等，项目用地位于源城区工业园范围内，拟地块号 GX-H03-01e，用地面积约 30 亩，实际面积以《不动产权证书》确认的面积为准。

##### （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》的相关规定，“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。”

“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。”

（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

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于拟与河源市源城区工业园管理委员会签订投资协议的议案》，

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程的规定，本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河源市源城区工业园管理委员会

住所：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路 1 号

注册地址：河源市源城区龙岭工业园龙岭三路 1 号

注册资本：不适用

主营业务：不适用

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：不适用

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

名称：待定

注册地址：待定

主营业务：研发、销售和生產干燥剂、脱氧剂、芳香剂、清洁剂、保鲜剂、包装材料（以市场监督管理局最终批复为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市春旺新材料股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

#### 投资项目的具体内容

项目用地位于源城区工业园范围内，拟地块号 GX-H03-01e，用地面积约 30 亩，实际面积以《不动产权证书》确认的面积为准，用地四至以规划红线图为准。

公司负责项目的全部投资建设，包括项目投资、建设、经营管理；公司需在河源市注册具有独立法人资格的企业，

#### （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

标的公司出资：标的公司注册资本金为人民币 10000000 元（大写：壹仟万元整）。认缴出资额根据标的公司实际运营需要逐步实缴到位。

### 四、对外投资协议的主要内容

1、项目用地性质为工业用地，未经管委会同意，公司不得改变用地性质，如公司擅自改变用地性质，则管委会无偿收回该用地，地上建筑物、构筑物和相关不动产配套所有权无偿归管委会所有；土地使用年限以国家土地管理部门颁发的土地使用权证登记为准。

2、管委会负责协调河源市土地管理部门按照国家法律法规规定的方式和程序，以每平方米人民币 400 元的起拍价格，对项目用地进行公开挂牌出让。公司保证参与项目用地招拍挂竞价，最终价格以河源市公共资源交易中心挂牌成交价格为准，项目用地挂牌服务费、办理证件等其他费用按国家规定各自承担。

3、公司应在竞得项目土地使用权（签订《国有建设用地使用权出让合同》）之日起 4 个月内实现项目开工建设，2 年内规划建筑面积（以经审批的规划总平面图记载总建筑面积为准）实现全面竣工并投产，项目地块实际规划及建设容积率不低于 1.5。

4、公司所取得的项目建设用地使用权只能用于本合同约定的项目建设、经营；在按约定完成项目投产且项目达到约定年生产销售额、纳税额指标之前，除非经双方协商一致，公司方不得以任何方式转让土地使用权（包括但不限于通过土地使用权出资入股、项目公司股权转让等方式间接进行转让），否则视为公司违约。

## 五、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

本项目的投资目的主要是打造新的生产制造基地，降低公司在深圳和东莞拓展生产线的日常管理成本，提高公司长期盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本项目是基于公司的长远发展作出的决策，且是与相关政府部门展开合作，在此前提下，本次投资风险相对可控；但市场变化有多方面因素的影响，项目建设、周边环境变化等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将积极防范应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于实现公司继续在活性智能化包装材料业务方面深耕细作和可持续稳定发展，对公司未来经营业绩可产生积极影响，从而进一步增强公司的市场占有率，提高公司的核心竞争力，符合公司长远战略规划。

## 六、备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023年7月31日