

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司
关于公司拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
签署项目投资协议的公告

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

为了进一步提高深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”）光伏耗材行业地位，扩大生产规模，提高生产产能，结合公司战略发展规划，公司拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会合作，签署石金科技光伏关键辅材研发中心及生产基地项目协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

一、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》第一条1.1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。公司本次拟购买土地使用权是用于新建厂房，符合公司战略目标及业务需要，公司本次拟购买土地使用权新建厂房与生产经营相关，不构成重大资产重组。

二、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》第一条1.2规定“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

2023年8月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签署项目投资协议的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会

住所：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化中心

主营业务：创新城市发展方式，做好泾河新城开发建设，打造大西安北部中心。统筹开展辖区经济建设、行政管理、社会事务相关职能；对辖区国土资源、国有资产实施规划、监管；以现代服务业为重点，新能源、新材料和高端装备制造业为主导，发展现代农业。

关联关系：无关联关系

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

本次项目投资协议主要用于石金科技光伏关键辅材研发中心及生产基地项目。项目内容为：建设光伏及半导体用石墨舟及热场材料等关键工装、耗材、辅助设备的研发中心及其产业化。

（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

本次对外投资出资方式为：现金

本次资金来源为公司自筹资金及 2023 年股票定向发行募集的资金。在发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。

四、对外投资协议的主要内容

1. 项目名称：石金科技光伏关键辅材研发中心及生产基地项目。

2. 建设内容：建设光伏及半导体用石墨舟及热场材料等关键工装、耗材、辅助设备的研发中心及其产业化。

3. 总投资额：5.03 亿元，其中厂房建设费用约 1.03 亿元（含土地出让金及相关税费）、生产设备购置费用约 1 亿元、流动资金约 3 亿元。

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

本次项目投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次签署的项目投资协议涉及的项目实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确认性，尚需进一步沟通与落实。

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境等发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟与陕西省西咸新区泾河新城管理委员会签署项目投资协议是公司根据当前的市场状况，结合公司的实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。该项投资有利于公司的中长期发展，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日