

证券代码：873479

证券简称：正一包装

主办券商：中邮证

券

广东正一包装股份有限公司关于固定资产投资公告

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

考虑公司持续发展需要，进一步扩大公司产能以及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟购置生产设备及建设配套设施，拟投资额 2800 万元。建设期间公司现有生产线、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。

（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重组管理办法》第二条“本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为。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。”

公司本次投资固定资产为购置生产设备及建设配套设施用于日常生产经营，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中所称的重大资产重组，因此本次投资不构成重大资产重组。

公司所生产的镀氧化铝系列产品销量逐年上升，按目前产能已不能满足目标市场增长需要，且市场对产品性能要求提升，因此公司为持续发展需要而作出扩大产能，更新设备的经营决策。此次固定资产投资具有合理性和必要性。

（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 2023 年 9 月 6 日第二届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司固定资产投资的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

（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

本次对外投资的出资方式为自有现金和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，若实际签署的合同内容与本次披露的内容存在较大差异，公司将披露相关进展公告。

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

购置新设备及改造现代化厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司扩大

产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

新设备投产后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，取得较大的经济效益，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响，但也存在一定的不确定性。

五、备查文件目录

《广东正一包装股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东正一包装股份有限公司

董事会

2023年9月6日