

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大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

根据子公司业务发展的需要，结合市场发展等各项因素考虑，全资子公司广西商泰生物工程有限公司拟投资建设二期项目，建设前期工作例如场地平整、报建、图纸设计、施工单位筛选准备就绪，符合开工建设的条件。项目包含一栋厂房（约 10120 平方米）、一栋办公楼（约 840 平方米，含简装）及配套设施，整体预算金额预估人民币壹仟伍佰万元整。

（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 号一-重大资产重组》，本次投资新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

本次对外投资情况经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无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

本次对外投资主要是全资子公司广西商泰生物工程有限公司建设二期厂房，项目包含一栋厂房（约 10120 平方米）、一栋办公楼（约 840 平方米，含简装）及配套设施，整体预算金额预估人民币壹仟伍佰万元整。

(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现金，资金来源为自有货币资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是公司发展经营的需要，为全资子公司广西商泰生物工程有限公司进一步开拓市场做好准备，立志长期发展的目标，为公司未来奠定良好的基础。本次投资是公司拟新建厂房及配套设施等，无需签订投资协议。

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

本次对外投资主要是为了进一步增强公司研发及生产膳食纤维的条件及场所，提高产能，为布局全国市场做基础性的保障。

(二) 本次对外投资存在的风险

目前国内养猪行业市场不景气，投资建设新厂房，市场存在不稳定的因素，公司业绩无法达到预期确定的目标，存在一定的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

由于新项目的研发和生产都存在不确定性，本次对外投资存在一定的经营风险。本次投资需要大量资金，如若运行不佳，可能会对公司流动资金造成一定的影响。本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制流程，积极防范各项风险。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日