

证券代码：872416 证券简称：兴艺印刷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 投资新建厂房及配套设施的公告

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

根据公司的战略规划，扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，为此投资计划如下：第一、公司已通过竞拍方式，以现金新购入位于江门市蓬江区杜阮镇的工业用地使用权。公司拟在该土地建设兴艺智能制造数字化印刷产业基地，拟新建多栋厂房及配套设施、新购建多条生产线。第二、公司在原有厂房土地新建一栋厂房及配套设施。合计项目总投资预算不超过 10 亿元人民币（含流动资金）。此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

（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——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

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《公

司拟新建厂房及配套设施和新购建生产线的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目内容：新建兴艺智能制造数字化印刷产业基地项目

项目地点：江门市蓬江区杜阮镇

项目建设周期：预计 24 个月，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：公司自有资金和银行贷款

（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
按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟新建厂房及配套设施等，无需签订对外投资协议。

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

本项目属于公司新厂房及配套设施建设，是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提升整体实力和市场竞争力，扩大生产经营环境，提升公司市场占有率，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

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2023年11月7日