

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司

拟投资建设重大项目的公告

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

根据公司发展战略规划，为适应公司业务规模增长，扩大生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司计划在山东省临朐县华特路 6999 号现有土地上投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目，合计项目总投资预算 2.15 亿元人民币（含流动资金）。

(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——重大资产重组》，本次投资属于扩充产能项目，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 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于〈拟投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目〉的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司于 2023 年 11

月9日召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于〈拟投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目〉的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，此次对外投资需提交股东大会审议批准。

（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

公司计划在山东省临朐县华特路6999号现有土地上投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目，合计项目总投资预算2.15亿元人民币（含流动资金）。

其中立环高梯度强磁选装备产能扩充项目拟投资1.7亿元人民币，建筑面积25,632.61 m²，建设完成后，预计将形成年产295台立环高梯度磁选机的制造能力；高性能磁力分选除铁器项目拟投资0.45亿元人民币，建筑面积9,532.80 m²，建设完成后，预计将形成每年1,200台除铁器的生产能力。

该事项已经公司第六届董事第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（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

两个项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款、资本市场募集资金等。

根据公司战略发展规划和实际经营情况，公司拟择机申请向不特定合格投资者公开发行股票，所募集资金将用于投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目等用途。在公司募集资金到位之前，公司将根据项目建设进度情况先行以自有资金或银行贷款投入项目建设；后续募集资金到位后，再用募集资金予以置换，其余部分继续投入项目建设。

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。项目前期投资资金存在不能被募集资金置换的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目的投资短期内会占用挂牌公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日