

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：华福证券

福建科源新材料股份有限公司投资新建厂房的公告

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

根据公司业务不断发展，延伸下游产品的需求，福建科源新材料股份有限公司在公司厂区内建设新厂房车间及其配套设施，新增建筑面积不超过 6000 平方米，新增投资不超过 2400 万元人民币。

（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》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

2023 年 11 月 23 日，福建科源新材料股份有限公司第三届第五次会议，审议通过了《关于在公司厂区内新建厂房的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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

根据公司的发展战略规划，公司在厂区内新建厂房车间及配套设施。该项目建设总投资预计不超过人民币 24,000,000.00 元，计划新建厂房及环保设施等合计建筑面积不超过 6000 平方米。本项目属于公司新厂房建设，建设期间，公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营的需要，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

（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

本次投资的出资由公司自筹和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟在厂区内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

新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司延伸下游产品，提升整体实力和市场竞争力，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

建设期间，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，将提高公司的整体实力和市场竞争力，延伸下游产品，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

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023年11月23日