

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

赣州富尔特电子股份有限公司
关于全资子公司签署新建项目协议的公告

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

为满足公司生产经营及业务发展的需求，进一步提升公司的综合竞争力，公司及全资子公司赣州富磁科技有限公司拟与赣州经济技术开发区管理委员会签署三方协议，拟以全资子公司赣州富磁科技有限公司投资建设“年产 10000 吨磁材表面处理及年产 3000 吨高端磁组件”项目。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

上述投资项目属于企业内部投资建设，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 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署新建项目协议的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

项目名称：年产 10000 吨磁材表面处理及年产 3000 吨高端磁组件项目

项目内容：项目预计总投资不超过 5.5 亿元

项目地址：江西省赣州经济技术开发区

(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

上述项目资金来源为自筹资金和银行等机构融资。

三、对外投资协议的主要内容

拟选址于赣州经开区坪峰岭路以北，凤凰路以西，项目占地面积 15 亩，总建筑面积约为 10000 m²，拟建设表面处理生产车间、磁组件生产线及相关配套设施等；拟购置全自动生产线设备及配套设备，建成后形成年产 10000 吨磁材表面处理和年产 3000 吨磁组件的生产能力。

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

公司本次进行投资建设有利于产业链的强链、补链，扩大公司生产和运营规模，促进公司业务持久健康发展

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合能力。但是仍受政策、资金、市场等风险因素影响。公司将制定完备的抵御风险的经营计划措施，确保投资项目为公司未来发展做出更大的贡献。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述项目建成达产后，将进一步提升公司市场竞争优势和盈利能力，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

五、备查文件目录

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023年12月28日