

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料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

企业总投资 13700 万元，拟在马桥街道经编八路北侧、文宗南路西侧（2 号地块），新征土地 18.96 亩，新建厂房 37000 平方米，其中地上建筑面积 33300 平方米，地下建筑面积 3700 平方米。拟新增经编机 24 台、整经机 6 台、高温高压染色机 20 台、打样高温高压染色机 4 台、平幅水洗机 3 台、(天燃气)定型机 1 台、(中压蒸汽)定型机 4 台、ERP 智能管理系统 1 套等，形成年新增 9000 吨高档织物面料的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值 34500 万元。

（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》本次投资新增高档织物面料建设项目，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 2024 年 2 月 2 日在公司会议室现场召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司投资年新增 9000 吨高档织物面料建设项目的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交

易无需回避表决，公告编号：2024-010

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

企业总投资 13700 万元，拟在马桥街道经编八路北侧、文宗南路西侧（2 号地块），新征土地 18.96 亩，新建厂房 37000 平方米，其中地上建筑面积 33300 平方米，地下建筑面积 3700 平方米。拟新增经编机 24 台、整经机 6 台、高温高压染色机 20 台、打样用高温高压染色机 4 台、平幅水洗机 3 台、（天燃气）定型机 1 台、（中压蒸汽）定型机 4 台、ERP 智能管理系统 1 套等，形成年新增 9000 吨高档织物面料的生产能力。项目建成后，预计年可实现产值 34500 万元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 资产 股权 其他具体方式

本次投资是公司拟新增高档织物面料建设项目的资金来源是自有资金及银行融资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司拟新增高档织物面料建设项目，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

投资新增高档织物面料建设项目，是公司经营发展战略的需要，有利于公司扩大产能，提高经营管理能力，提升公司整体实力和市场竞争力，符合公司的长期发展战略。

（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。投产后相关产能的有效使用也将直接影响公司整体的盈利能力。

敬请投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次项目完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，扩大产能，满足公司产业链上下游配套的需求，将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

《浙江超达新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024年2月2日