

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

2024 年项目投资计划公告

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、总体概况

（一）基本情况

1、根据中国兵器装备集团有限公司《关于石晶光电高品质石英材料产业化项目可行性研究报告的批复》（兵装发[2023]489号）文件要求，公司计划在2024-2026年总投资22,104.00万元，用于高品质石英材料产业化建设项目，其中2024年计划投资13,000.00万元。

2、2024年计划投资587.50万元用于购买设备、数字化建设和污水处理系统改造。

（二）审议和表决情况

2024年2月6日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

1、高品质石英材料产业化建设项目可行性研究报告已获得中国兵器装备集团有限公司批复，项目建设单位新疆可克达拉石晶光电科技有限公司已注册成立，项目已在可克达拉市完成备案，项目还需要可克达拉市自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局等有关部门批准，待手续齐备后方可实施。

2、购买设备、数字化建设和污水处理系统改造无需经过政府有关部门批准。

二、项目情况

（一）高品质石英材料产业化建设项目

1、项目内容

总投资 22,104 万元，建设年产 480 吨高品质石英材料的生产基地。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）、《北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-006）。

2、项目资金来源

根据《定向发行说明书（发行对象确定稿）》披露，本次发行募集资金中有 8,600.00 万元拟用于高品质石英材料产业化建设项目，其余部分资金公司将通过自筹、银行贷款等方式解决。

如在本次拟募集资金到账前，公司以自筹资金先开展项目建设和支付土地出让金、设备预付款等款项，待本次拟募集资金到账并达到使用条件后，按照《定向发行规则》《募集资金管理制度》等规范性文件的要求，履行置换程序进行置换。

3、是否构成重大资产重组和关联交易

根据《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》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司投资新设全资子公司，不构成重大资产重组。

本次交易尚未实际发生，仅为投资计划，交易对手方尚未确定，故无法判定本次采购是否构成关联交易。

（二）购买设备、数字化建设和污水处理系统改造项目

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司、元江分公司为了扩充产能、提升加工效率，计划在 2024 年购买磨床、切割机、抛光机、精雕机、行车等设备，开展信息化系统建设和污水处理系统改造。

三、本项目投资价值

本项目的投资建设将有效提升、改善公司整体的生产运营效率，对公司未来

财务状况和运营成果将带来积极影响，对于公司产品线的拓展和产业链的延伸有重要意义，能够提供公司更广阔的市场范围和发展前景，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

- （一）《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
- （二）《北京石晶光电科技股份有限公司高品质石英材料产业化建设项目可行性研究报告》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日