

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术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

结合公司未来发展规划及子公司现有场所情况，全资子公司辽宁百特莱德工程技术股份有限公司拟投资建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目，建设内容包括厂房及相关配套设施等。本项目在子公司的现有用地上实施，无须取得新增用地。预计总投资不超过 1000 万元，预计建设周期为 24 个月。建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》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》，本次投资建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目涉及自行建设与日常生产经营相关的厂房及配套设施等，属于子公司日常经营活动，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 3 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于投

资建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》第一百〇二条的规定，本次投资总额预计不超过 1000 万元，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司将根据法律法规、部门规章以及投资所在地的相关要求，履行相应的审批或备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

（八）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

1、项目名称：绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目

2、项目建设主体：全资子公司辽宁百特莱德工程技术有限公司

3、资金来源：公司或子公司的自有或者合法自筹资金

4、项目建设周期：24 个月。

5、投资规模：项目总投资不超过人民币 1000 万元，最终以实际建设情况为准。

6、工程建设内容：新建厂房及相关配套设施。

（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

本项目的资金来源为公司或子公司自有资金或合法自筹资金，根据项目建设进度分批投入。

三、对外投资协议的主要内容

项目建设具体协议将根据项目进度和实际情况进行签署。

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

公司本次建设绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目，主要是为满足公司未来发展规划对生产经营场所的需求，将有利于公司优化资源配置和促进公司稳健可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

项目整体规划实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确定性。如因国家或项目实施地点有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资建设公司绿色冶金工艺实验项目暨鞍山工厂二期项目，有利于满足公司未来发展规划对生产经营场所的需求。本项目建设完成后，将有效地改善公司及子公司整体运营环境和设备生产及研发工艺，为公司发展提供有力保障，从而增强市场竞争实力和持续盈利能力，本次项目投资不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2024年3月12日