

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

## 大连中盈科技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，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟投资建设生产厂房项目，建设内容包括厂房建设、购置生产设备及相关配套设施等。

#### （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《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》第一条1.1规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司本次拟对外投资是用于新建厂房、购置生产设备及相关配套设施等，符合公司战略目标及业务需要，与生产经营相关，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

2024年3月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资建设生产厂房的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(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务。

(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

全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟投资建设生产厂房项目，建设内容包括土地购置、厂房及相关配套设施建设、购置生产设备及相关配套设等。预计总投资不超过 20000 万元，预计建设周期为 24 个月。

(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

本次资金来源为公司自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

- 项目名称：建设生产厂房项目
- 项目选址：淮安市清江浦区
- 项目建设规模及内容：生产厂房建设、购置生产设备及相关配套设施
- 总投资额：约 2 亿元，占地约 30 亩。

## 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

本次项目投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次签署的项目投资协议涉及的项目实施周期较长，具体实施进度与执行情

况存在不确认性，尚需进一步沟通与落实。

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境等发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟进行土地购置、厂房及相关配套设施建设、购置生产设备及相关配套设施是公司根据当前的市场状况，结合公司未来发展方向及公司目前的实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策。该项投资有利于公司的中长期发展，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

## 五、备查文件目录

(一) 大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日