

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯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

为满足公司的战略发展需要，进一步扩大市场规模，提升公司实力，根据公司的实际情况，拟由公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司（以下简称实业公司）作为竞买人，参与厦门市自然资源和规划局公开挂牌出让的 H2024G01-G 地块的国有建设用地使用权。竞买成功后，将由实业公司为主体进行投资建厂。建设工程项目总投资预计约 3.55 亿元人民币，工程建设期预计三年。

（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》的规定“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次购买与生产经营相关的土地并投资建厂，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 4 月 2 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于实业公司竞买购地并投资建厂的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案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

建设工程项目位于海沧区 05-13 港区片区青礁西路与柯井路交叉口东南侧，总建筑面积约 12.3 万平方米，用地面积约 4.34 万平方米。建设工程项目总投资预计 3.55 亿元人民币，工程建设期预计三年。

（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
公司此次投资建厂的资金预计由自有资金和银行专项贷款构成。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易协议尚未签署。

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

本次对外投资是公司的战略发展需要，有助于提升公司的生产产能，进一步扩大市场规模，从而提升公司的盈利水平，有利于更好地回报投资者。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，符合公司发展需要，整体风险可控，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全，不存在损害公司及股东利益的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司此次投资建厂的资金预计由自有资金和银行专项贷款构成，会占用公司部分现金流。根据公司目前资金情况和财务状况，此次投资建厂不会对公司的经营造成重大影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024年4月2日