

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

## 洛阳升华感应加热股份有限公司 新建厂房及配套设施的公告

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

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将在涧西区金鑫路新建厂房及配套设施，新增建筑面积约6000平方米，投资总额约1400万元人民币。

#### （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》，本次投资属于改扩建厂房，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

2024年4月7日，公司召开了第四届董事会第三次会议对《洛

阳升华感应加热股份有限公司投资新建厂房及配套设施的议案》进行审议表决，表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案审议通过。公司章程第九十一条规定：“公司最近一期经审计净资产 20%以上的对外投资由董事会审议”；“超过公司最近一期经审计的净资产的 50%以上，需要提交股东大会审议”。2022 年经审计净资产 3275.80 万元，经审计净资产 20%为：655.16 万元；经审计净资产的 50%为：1637.90 万元，该项目投资金额约为 1400 万元，符合董事会审议要求，未达到股东大会审议标准，故无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）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

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将在涧西区金鑫路新建厂房及其配套设施，新增建筑面积约6000平方米，投资总额约1400万元人民币。建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营的需要，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

（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

本次投资资金来源为公司自筹资金，按项目进度支付款项。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司新建厂房及配套设施，计划与洛阳展硕建设有限公司签订《建设工程施工合同》

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次投资目的主要是根据公司的战略规划及业务发展需要，新建厂房扩大公司整体生产经营规模，提高公司在行业内的竞争力与市场占有率。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资的项目主体仍为洛阳升华感应加热股份有限公司，且不涉及进入新的领域，公司对相关行业较为了解，故所涉及的市场风险、经营风险、管理风险都相对较小。公司完善内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以减少经营资金占用带来的资金流动风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是依据公司战略规划的需要，是公司扩大产能的投资，投资完成后对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2024年4月8日