

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司 公司购买生产设备及子公司扩建厂房的公告

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

公司根据经营，需要购买生产设备，预计投资总额为 500 万元。

为满足生产经营需要，子公司沈阳三科泵阀工业有限公司拟在自有土地上扩建约 7600 米厂房及配套设施，预计投资总额为 1500 万元。

（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 1.1 条的相关规定，“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。”公司本次投资扩建厂房、生产线及配套设施属于购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，具有合理性和必要性，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

（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12日，公司召开第三届董事会第六次会议对《关于公司购买生产设备及子公司扩建厂房的议案》进行审议表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需经过2023年年度股东大会审议表决。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(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

投资项目的具体内容

1 购买生产设备

项目名称：生产、研发设备；

项目类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他；

项目交易所在地：国内；

项目总预算：总预算约人民币500万元。

2 扩建厂房项目

项目内容：扩建厂房；

项目地点：沈阳经济技术开发区沈西九东路8号；

项目建设规模：厂房，总建筑面积约为7600平方米，具体以完工面积为准；

项目建设预算：总预算约人民币1500万元；

项目建设周期：预计建设周期15个月，具体以实际项目完工时间为准。

(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

本次购买生产设备的资金由公司自筹，扩建厂房的资金由子公司自筹。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司购置生产设备、子公司在自有土地上扩建厂房及配套设施等，无需签订投资协议。

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

购置生产设备及扩建厂房是公司经营发展的需要，有利于公司扩大产能，提高研发生产能力，提升整体实力和市场竞争力，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024年4月16日