

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司拟投资建设船用通信导航 设备研发生产新楼项目的公告

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、交易概况

（一）基本情况

随着苏州新阳升科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营规模的扩大，现有产能已不能满足经营需要，公司拟利用现有厂房的闲置空地，建设船用通信导航设备研发生产新楼项目。项目总投资额预计不超过 3,500.00 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。

本次公司项目建设基于公司主业经营需要，不属于在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为，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 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟投资建设船用通信导航设备研发生产新楼项目的议案》，根据相关规定，不构成关联交易，无需董事回避表决。

根据《公司章程》及公司治理制度《重大投资决策管理办法》第八条规定，

交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%需提交股东大会审议。2023 年末公司总资产 11,916.32 万元，本次交易金额为 3,500.00 万元，占 2023 年末总资产的 29.37%，故本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

公司会按照有关规定履行安全、环评、验收等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

此次交易对方尚未确定，具体由公司根据经营需要综合商议后确定。

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

- 交易标的名称：建设船用通信导航设备研发生产项目
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：国内
- 交易标的其他情况

具体交易标的以实际情况为准。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

无

(二) 定价依据

公司将根据市场化价格选择供应商。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

随着公司生产经营规模的扩大，现有产能已不能满足经营需要，公司拟利用现有厂房的闲置空地，投资建设船用通信导航设备研发生产新楼项目。项目总投资额预计不超过 3,500.00 万元。具体以项目需求和实际签订的成交合同为准。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次交易为公司日常经营所需，符合公司未来发展需要。

(二) 本次交易存在的风险

公司将会对承担本次项目建设的供应商的背景、履约能力、财务状况等进行核查，交易存在的风险较小。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司未来战略发展需要，不会对公司日常经营、财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《苏州新阳升科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日