

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

八达机电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

鉴于公司拥有的瑞安市南滨街道林北村八达路 54-58 号的工业房产（以下简称“老厂房”）老旧，以及近年来瑞安市人民政府对辖区内老旧工业区改造提升的相关政策要求，公司拟进行此老厂房的投资改建工程项目。预计项目累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%、不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。该项目投资资金为公司自有资金。工程建设期预计三年，项目完成后，可提升企业整体形象，具有较好的经济效益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本项目累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%、不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。故不构成重大资产重组的情况。

(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 23 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟对南滨街道林北工业区老厂房投资改建的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。于 2024 年 4 月 23 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟对南滨街道林北工业区老厂房投资改建的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目如启动，需经政府有关部门的审批。

(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

公司拥有的瑞安市南滨街道林北村八达路 54-58 号的工业房产，非公司的生产经营场所，2023 年度该房产对外租赁，至本年度报告披露之日前，公司已停止该房产的对外租赁。由于该房产老旧，以及近年来瑞安市人民政府对辖区内老旧工业区改造提升的相关政策要求，公司拟进行此老厂房的投资改建工程项目。

此工程项目预计累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%、不超过公司最近一期经审计总资产的 30%。投资资金为公司自有资金。工程建设期预计三年，项目完成后，可提升企业整体形象，具有较好的经济效益。

目前，当地政府鼓励老旧厂房进行投资改建，投资改建工程项目具可行性。项目需经政府有关部门的审批。

（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

本项目是公司拥有的老厂房投资改建项目，投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司拥有的老旧厂房改建，提升企业整体形象，获取较好的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目需经政府有关部门的审批，具有不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次项目投资，预计累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%、不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，不会对公司的经营及财务产生重大的影响。

五、备查文件目录

《八达机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

八达机电股份有限公司

董事会

2024年4月23日