

证券代码：873707

证券简称：丰岛食品

主办券商：浙商证券

浙江丰岛食品股份有限公司全资子公司投资污水处 理改扩建项目的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了优化产业结构，满足公司未来发展需要，全资子公司湖北丰岛食品有限公司拟投资污水处理改扩建项目。

（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》（2023年2月17日修订）1.1条规定：“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”，本次投资主要是为了提高全资子公司污水处理效能，满足产业结构优化和未来发展需求，是公司日常经营活动，因此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6月13日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司投资污水处理改扩建项目的议案》，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案无需通过股东大会审议。

（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

投资项目的具体内容

1、项目名称：湖北丰岛食品有限公司污水处理改扩建项目

2、建设内容：项目拟用土地面积 5900 平方米，项目的建设主要解决的是高浓度含果胶废水和低浓度废水。

3、实施主体：湖北丰岛食品有限公司

4、项目地点：宜都市红花套镇周家河村。

5、项目投资总额

投资金额：总投资 4000 万元（项目投资金额为估算值）。

资金来源：自筹资金。

6、建设周期：具体建设周期以实际情况为准。

7、根据项目可行性研究，项目建成后，可在保障废水、废气达标的前提下，降低废水处理成本，将废气进行资源化，满足产品结构的进一步优化，有助于提升企业经营效益。

（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

本次投资的资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署。

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

本项目有利于提升公司的污水处理效能，更好的满足公司不断增长的业务需求，增强公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，本次投资风险相对可控；但受多方因素的影响，会给本项目带来一定的项目风险，公司将积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司长远发展，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《浙江丰岛食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江丰岛食品股份有限公司

董事会

2024年6月14日