

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司  
拟投资建设年产 50 台全重力三相分离器生产线 3#  
厂房项目的公告

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

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 50 台全重力三相分离器生产线 3# 厂房项目，该项目预计投资 1200 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组”。

本次投资中厂房建设是自行建造用于生产经营用的厂房，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 7 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《拟投

资建设年产 50 台全重力三相分离器生产线 3# 厂房项目》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资项目尚需报当地行政审批局办理登记手续。

（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

因战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 50 台全重力三相分离器生产线 3# 厂房，该项目预计投资 1200 万元。本项目属于利用现已有工业用地及闲置土地新建厂房及配套设施，公司厂区内其他厂房可维持正常生产销售，对公司业绩不会产生不利影响。

（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

本次投资的出资均为公司自筹。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

本次投资项目建设是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，有效的提升公司的综合影响力

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的决策，该投资项目对于本公司主营业务发展有长远的意义，但是仍存在一定的经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目完成后，对公司的盈利能力和综合竞争力都有较大提升。

五、备查文件目录

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日