

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的公告

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、项目建设概述

（一）基本情况

为充分把握我国汽车产业转型升级的重要战略机遇，顺应时代轻量化发展要求，加速推进乘用车铝陶制动盘市场开发，实现公司乘用车铝陶制动盘产品规模化市场应用和跨越式发展，湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在长沙市新建 1 条年产 20 万件乘用车铝陶制动盘的生产线，预计建设期 8 个月，预计总投资 4,382.28 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次项目建设不构成重大资产重组。

本次项目投资总额不超过 4,382.28 万元，其中，新增固定资产投资 2,999.21 万元，包括设备采购与安装、土建工程、厂房租赁及改造等。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：“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……”。故本次采购设备与安装等固定资产投资与公司主营业务密切相关，系项目建设的重要组成部分，故本次项目建设投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次项目建设尚不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年8月7日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资年产20万件铝陶构件建设项目的议案》，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票；本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次项目投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象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）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、项目建设的情况

（一）项目建设的基本情况

项目的具体内容

该项目建设内容主要包括：1条汽车盘坯体自动化生产线、1条汽车盘坯体机加检测自动化生产线、氮气气化站、设备基础等土建工程；生产及辅助设备、车间内部管网等机、电、管安装工程；厂房改造工程。

项目建设地址：原湖南博泰航空材料股份有限公司6号铸造厂房内建设单位新租赁区域，毗邻湘投轻材机加车间和实验室。

项目占用厂房面积2,718m²（其中利用现有机加车间场地1,098m²，新租场地面积1,620m²），项目新增固定资产投资2,999.21万元（包括设备采购与安装、土建工程、厂房租赁及改造等），铺底流动资金1,383.07万元，建设周期为8

个月，建成后新增乘用车铝陶制动盘产能 20 万件/年。

（二） 出资方式

本次项目建设的出资方式为现金。

项目资金来源：主要由公司自有资金、自筹资金和银行贷款。

三、项目投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及厂房及园区施工建设、机器设备、辅材以及其他支出，相关协议尚在组织签署过程中。

三、项目建设的目的、存在风险和对公司的影响

（一）项目建设的目的

1、加速推进汽车产业轻量化制动盘的规模化市场应用，实现企业跨越式发展。2、积极响应市场需求，推动产业升级的重要举措，为满足客户车型配套需求和拿下订单打下基础。3、增加经济效益。项目预期可带来可观的收入和利润，增强企业的经济实力。

（二）项目建设存在的风险

主要表现在市场风险，乘用车铝陶制动盘产品的销售不达预期目标。

（三）本次项目建设对公司经营及财务的影响

该项目将有利于公司在汽车新材料制动领域构建核心竞争力；有利于提高公司整体技术水平、提升企业形象、稳定和吸引人才；项目建成后，将整体提升公司的产能和技术服务能力，促进公司技术在行业领先地位的保持和提升。同时，公司乘用车铝陶制动盘产能大幅提升，公司盈利能力也将有望显著增强。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第六次会议（通讯表决）决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日