

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司 拟投资厂房改造建设项目的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据麦斯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司计划在浙江省嘉兴市海盐经济开发区百步新区农丰路口自购的土地上进行厂房改造建设项目。厂房改造建设项目总投资金额预计不超过 2,100 万元（含配套设施）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》，本次投资系公司在已有产权的土地上进行厂房改造建设，用于生产经营，不涉及购买新的国有土地使用权，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 8 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟投资厂房改造建设项目的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

项目内容：现有厂区内厂房改造建设；

项目地点：浙江省嘉兴市海盐经济开发区百步新区农丰路口

项目建设规模：一幢三层，总建筑面积约 23,300 平方米，具体以完工面积为准；

项目建设预算：总投资金额不超过人民币 2,100 万元；

项目建设周期：预计建设周期 12 个月，具体以实际项目完工时间为准。

（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

本次项目资金来源于公司自有资金。

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

厂房改造建设是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

本项目属于厂房改造建设，公司厂区内其他厂房可维持公司正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

(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，利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。

五、备查文件目录

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日