

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司关于投资建设厂房的公告

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

因经营需要，公司拟投入 1500 万元人民币，用于新建厂房及购买生产设备等，建成后主要生产马桶盖板及浴室柜等。

2024 年 7 月 24 日，公司与浙江宝勋建设有限公司签署了建设工程施工合同，合同金额 1130 万元人民币，预计后期将持续滚动投入直至项目建成投产，投入总金额预计不超过 1500 万元人民币。

（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》1.1 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，不纳入资产重大重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次建设厂房、购买生产设备等是出于生产经营的需要，属于日常经营活动，故本次购买资产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8月29日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设厂房及购买生产设备的议案》，表决结果：同意：5票同意,0票反对,0票弃权。回避情况：议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目已通过台州市住房和城乡建设局及台州市工商行政管理局备案。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江宝勋建设有限公司

住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区聚海大道4298号6号楼众创空间263号(自主申报)

注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区聚海大道4298号6号楼众创空间263号(自主申报)

注册资本：5000万元

主营业务：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

为准)。一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;门窗制造加工;通用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人: 郑玲红

控股股东: 郑玲红

实际控制人: 郑玲红

关联关系: 无关联关系

信用情况: 不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

因经营需要,公司拟投入 1500 万元人民币,用于新建厂房及购买生产设备等,建成后主要生产马桶盖板及浴室柜等。

(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

自筹资金

四、对外投资协议的主要内容

因经营需要,公司拟投入 1500 万元人民币,用于新建厂房及购买生产设备等,建成后主要生产马桶盖板及浴室柜等。

2024 年 7 月 24 日,公司与浙江宝勋建设有限公司签署了建设工程施工合同,合同金额 1130 万元人民币,预计后期将持续滚动投入直至项目建成投产,投入总金额预计不超过 1500 万元人民币。

五、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

本次投资建设厂房基于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

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，厂房建成后将为公司的生产经营提供基本保障。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

厂房建成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2024年8月29日