

证券代码：874094

证券简称：广信科技

主办券商：东兴证券

湖南广信科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了满足未来发展需求，公司全资子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司（以下简称“广信新材料”）计划于 2024 年 10 月开始进行产能扩建。

（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广信新材料产能，满足未来发展需求，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 9 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

1、项目名称：超/特高压绝缘制品智能化平台、研发检测中心及成果转化建设项目。

2、项目建设地点：宁乡高新技术产业开发区金沙西路 077 号。

3、项目投资：第一期投资约为 12,000 万元人民币，资金来源为自筹资金及银行贷款，后续投资公司将根据市场情况而定。

4、项目建设周期：12 个月，具体以实际项目完工时间为准。

5、项目建设内容：本项目总占地面积 2,7306 m²，总建筑面积 31,736.75 m²。用于建设交流 1000kV、直流±800kV 超/特高压绝缘制品加工智能化平台、研发检测中心、中试基地及其配套的智能仓储设施。

（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及银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为广信新材料扩建产能，不涉及签署相关协议的情形。

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

广信新材料为了把握发展新机遇，决定在现有的生产规模基础上，扩大主营产品超/特高压绝缘制品的生产能力，提高生产技术水平，促进发展壮大。

（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，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《湖南广信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日