

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司 投资新建精制卡拉胶粉项目的公告

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

公司因战略规划与业务发展需要，投资新建精制卡拉胶粉项目，该新建项目预计新增生产线一条，新增设备 75 台（套），项目投资总额预计 2500 万元，建设期预计 6 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第一条 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，不纳入重大资产重组管理。公司本次拟购买设备是为用于扩大公司产能，符合公司战略目标及业务需要，公司本次拟购买设备扩产建设系日常经营活动相关事项，故不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（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 10 月 23 日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于投资新建精制卡拉胶粉项目的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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

项目计划预计总投资 2500 万元，其中预计固定资产投资 2200 万元，用于生产精致卡拉胶粉产品，建成后预计企业产值可增长超 1.5 亿元。

（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

项目资金来源：主要由公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及购买设备以及其他支出，相关协议尚在组织签署过程中。

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

本次投资是结合公司未来发展规划，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，符合公司发展战略和长期发展需要，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资对资金需求较大，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司的长期可持续发展，不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东艾德森生物科技股份有限公司
董事会
2024年10月24日

