

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司拟投资新建厂房及 配套工程的公告

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

根据公司业务不断发展，公司拟在青岛市李沧区合川路以西、规划四路以北 LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24743.97 平方米，新增建设投资预计不超过 6,500 万元人民币。若实际建设过程中建设投资总额超过预计总额的，公司应当根据超出金额分别重新提交董事会或者股东大会审议。

（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》本次投资新建厂房属于自建厂房及其配套工程，用于生产经营，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 12 月 2 日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟投资新建厂房及配套工程的议案》。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据公司章程及有关规定，

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

本项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

根据公司业务不断发展，公司拟在青岛市李沧区合川路以西、规划四路以北 LC0306-41 地块新建厂房及配套工程，新增建筑面积不超过 24743.97 平方米，新增建设投资预计不超过 6,500 万元人民币。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现租赁厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营的需要，扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

（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

本次项目建设资金来源为自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司管理层将根据具体的建设方案及进度安排签署相关协议。

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

公司新建厂房及配套工程符合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，改善生产经营环境，符合公司的长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

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

公司新建厂房及配套工程完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2024年12月2日