

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

关于全资子公司投资建设固定资产项目进展公告

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

公司于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山西高科耐火材料股份有限公司关于全资子公司投资建设山西同欣康复医院项目的公告》（公告编号：2024-030），根据项目进展，预计项目总投资增加到 34000 万元，新建康复大楼 1 栋(含康复大厅、南、北住院楼)及其他配套设施等基础设施、综合楼 1 栋。本项目建设期为 22 个月，建设资金在建设期分 24 个月份投入。具体投资金额、建设周期等以实际情况为准。

(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》中第 1.1 条的规定：“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。”因此，公司全资子公司本次投资建设固定资产项目的康复大楼、综合楼及其他配套设施等基础设施相关投入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 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设康复医院项目进展的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》、《公司法》等有关规定，合法有效

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议，需经过政府相关部门批准。

（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

项目名称：山西同欣康复医院建设项目

项目地址：山西省太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场）

项目投资：项目总投资估算为 34000 万元

建设周期：22 个月

资金来源：自有资金和自筹资金

（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

该项目拟采用自有资金和自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司拟以自有资金和自筹资金分两期建设：一期投资建设康复楼 1 栋（含康复大厅、南、北住院楼）及其他配套设施；二期建设综合楼 1 栋；预计项目总投资金额 34000 万元，本项目建设期为 22 个月，建设资金在建设期间分 24 个月投入。

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

全资子公司投资建设固定资产项目符合其公司自身发展的需要。同时符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目建设投资从公司战略发展作出的审慎决策，建设期间全资子公司自有资金和自筹资金全部到位，不会影响项目的建设进度。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

项目完成后，全资子公司山西同欣康复医院有限公司具备日常经营活动业务开展的能力，获得营业收入对全资子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

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年12月12日