

证券代码：872934

证券简称：源邦新材

主办券商：中泰证券

山东源邦新材料股份有限公司

关于公司投资新建项目的公告

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

根据公司战略及业务发展需要，公司拟投资新建“年产四万吨工程塑料改性剂”项目，项目投资总额预计为10,300.00万元，资金来源为自有资金或自筹资金。该项目投产后生产的工程塑料改性剂产品具有与PVC良好的相容性、更好的适应加工条件、提高PVC制品熔体强度及抗冲击性能、实现制品轻量化等优势。

（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《非上市公众公司重大资产管理办法》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》，本次投资新建项目属于自建配套设施，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

2024年12月12日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司投资新建项目的议案》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需经过股东大会审议批准。

（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

项目内容：“年产四万吨工程塑料改性剂”项目

项目地点：山东省高密市姜庄镇仁和工业园源邦路3666号

项目建设周期：预计 12 个月，具体以实施项目完工时间为准

项目资金来源：公司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
按工程建设进度支付款项。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司自建厂房及配套设施等，无需签订投资协议。

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

本项目属于公司配套设施建设，是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，提升整体实力和市场竞争力，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

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

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，增加销售收入，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

《山东源邦新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东源邦新材料股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 13 日