

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司关于项目建设的 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

因公司发展规划和战略部署需要，山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“国创节能”），拟建设年产 50 万立方米 A 级防火高性能保温新材料项目，项目预计总投资额约 14,000.00 万元

（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》的规定，该项目建设是为公司经营业务所需，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 2025 年 1 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司项目建设的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该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

项目占地 19591 平方米，新建建筑面积约 23900 平方米，主要包括车间、仓库。购置高性能不燃防火材料生产线 4 条，AFCC 生产线 2 条。含（聚苯乙烯加热膨化机组、颗粒料笼、模箱、脱模机、压模机、切割机、搅拌机组、废料回收系统、输送设备、修边机、储料罐、搅拌罐、真空罐、渗透机组、板框挤压设备、环保收集设备，预计总投资 14,000.00 万元。

本项目将新建厂房、购置生产设备及辅助生产设施等，项目建成后形成年产 50 万立方米 A 级防火高性能保温新材料的生产能力。

（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

本次投资以公司自有资金或银行融资出资。

三、对外投资协议的主要内容

本项目为车间、仓库新建，规划占地面积 19591 平方米，新建建筑面积 23900 平方米。本项目将新建厂房、购置生产设备及辅助生产设施。

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

本项目的规划建设是为了产品品质的升级、产品规格的多样化和运用新材料，将有利于扩大产业规模、扩宽产业范围、丰富产品品类，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。

五、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日