

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司对外投资的公告

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

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在天津市东丽区六经路地块（公司已取得项目建设所在土地的使用权证书）新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万元，预计建设周期为 24 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。

根据《非上市公众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

2025 年 1 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该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

因公司业务发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万元，预计建设周期为 24 个月。

(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

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

项目名称:三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目

项目选址:天津市东丽区六经路以东，先锋东路以南

项目建设规模及内容:办公楼、生产厂房建设、仓库、相关配套设施建设及装修

总投资额:约 1.6 亿元，占地约 38.2 亩。

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

新建厂房是公司经营发展战略的需要，有利于公司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

建设期间，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

新厂房建设完成后，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

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2025年1月23日