

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造股份有限公司
关于子公司投资扩建厂房及配套设施的公告

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

为满足生产经营需要，公司子公司沈阳三科泵阀工业有限公司（以下简称“三科泵阀”）在自有土地上扩建厂房及配套设施，2025年预计需投资770万元。新厂房建成投入使用后，可以扩大生产产能，满足公司生产经营需求。

（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》的规定。本次投资扩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2月10日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年公司、子公司购买生产设备及子公司扩建厂房的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案无需递交股东大会审议。

(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

投资项目的具体内容

项目内容：现有厂区内扩建厂房及配套设施；

项目地点：沈阳经济技术开发区沈西九东路8号；

项目建设预算：预算约人民币770万元；

项目建设周期：预计建设周期12个月，具体以实际项目完工时间为准。

(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

扩建厂房及配套设施的资金由子公司三科泵阀自筹。

三、对外投资协议的主要内容

子公司三科泵阀在自有土地上扩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

扩建厂房及配套设施是公司经营发展的需要，有利于公司扩大产能，提高研发生产能力，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

项目完成后，将提高公司的整体实力和市场竞争力，扩大产能，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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2025年2月11日