

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司关于高精密弹性件 生产基地建设项目投资的公告

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

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，公司计划投资高精密弹性件生产基地建设项目。

（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》，本次投资新建项目属于自购土地、自建厂房、购置设备及辅助生产设施，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12日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议了公司关于高精密弹性件生产基地建设项目相关议案：

- 关于投资高精密弹性件生产基地建设项目的议案
- 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司投资高精密弹性件生产基

地建设项目相关事宜的议案

全体董事一致审议通过上述议案，议案表决情况：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》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

本次交易尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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

竞得国有建设用地使用权（即 2024XG04-G 地块国有建设用地使用权）后，公司将利用该地块建设高精密弹性件生产基地建设项目。本项目主要为扩大公司主营产品精密弹性件的生产能力，扩能产品主要包括高精密弹簧、弹性功能件、成型弹性件，以及组合弹性件等。本项目的顺利实施将有助于公司打造成熟的精密弹性件生产体系，规范工艺流程，进一步保证公司核心产品质量，同时提高整个生产环节的智能化程度，有效提升公司的盈利能力与综合竞争实力。

本项目预计总投资不超过 3.6 亿元（总投资金额包含前述国有建设用地使用权出让金），该金额为预计金额，公司将进一步研究本项目投资金额，最终以实际发生投资额为准。后续执行中如实际投资总额未超出上述暂定金额，则不再另

行履行董事会/股东大会审议程序；若因项目实际需要导致累计投资金额超过暂定总金额的，公司将严格按照相关法律法规及/或公司规章制度及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

（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

本项目建设资金来源为公司自有或自筹资金、资本市场募集资金等。根据公司战略发展规划和实际经营情况，公司拟择机申请向不特定合格投资者公开发行股票，所募集资金部分将用于本项目建设等用途。在公司募集资金到位之前，公司将根据项目建设进度情况先行以自有或自筹资金投入项目建设，包括但不限于购买土地使用权、前期项目研究、项目设计、项目施工；后续募集资金到位后，再用募集资金予以置换，募集资金不足以满足本项目建设的，公司另行投入自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及土地、厂房及厂区施工建设、机器设备以及其他支出，相关协议尚在组织签署过程中，具体以实际情况为准。

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

为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势。

（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

本项目符合公司长期发展战略，有利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。

五、备查文件目录

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025年2月12日