

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰君安

## 湖北固润科技股份有限公司 关于公司拟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

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟购买土地、新建厂房及配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，进一步提升公司整体实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。本次项目预计总投资约 1.5 亿元。

#### （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《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》，本次投资新建项目属于公司自建项目，与生产经营相关，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 3 月 31 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟投资新建项目》的议案。根据公司章程相关规定，本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

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟购买土地、新建厂房及配套设施等。本次新建项目建成达产后，将逐步扩大公司整体经营规模，提升公司核心竞争力，为公司持续发展奠定坚实的基础。

(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

本次投资新建项目资金来源为公司自有资金、自筹资金和银行贷款。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目目前正处于筹备阶段，具体协议将根据项目进度和实际情况进行签署。

## 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

本次投资新建项目将扩大公司整体生产经营规模，进一步提升公司整体实力和市场占有率，促进公司业务持续稳定发展，符合公司长期发展战略。

(二) 本次对外投资存在的风险

本项目投资可能存在一定的生产风险、经营风险以及管理风险。公司将不断适应发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟投资新建项目，有利于提高公司综合竞争力，进一步提升公司盈利能力，促进公司业务持续稳定发展。预计未来对公司财务及经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

## 五、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日