

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 关于公司投资新建厂房的进展公告

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

根据浙江爱吉仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司“年产3亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于2025年2月28日完成项目决策备案。项目包含新建厂房二，新增建筑面积20825平方米。具体内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（公告编号2025-003）。

（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》，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理，故本次交易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15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》。

1、议案表决结果

普通股同意股数 67,054,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

1、衢州市智造新城管理委员会核发的浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码：2502-330851-04-02-296389，项目名称：浙江爱吉仁科技股份有限公司年产 3 亿套色谱进样瓶及工厂智能化升级技改项目。

2、向衢州市资规局智造新城分局、衢州市住建局等有关部门申请办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等行政许可后开工建设。

（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

投资项目内容：浙江爱吉仁科技股份有限公司厂房二

项目地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 10 号

项目投资预算：投资额约 1860.01 万元（土建工程）。

项目建设周期：于 2025 年 5 月左右开工，工期总天数：240 日历天

项目资金来源：自筹

（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

三、定价情况

本次建设工程的施工单位及定价通过正规的工程建设招标确定。

四、对外投资协议的主要内容

- 1、工程承包人：衢州市天阳建设工程有限公司
- 2、合同工期：计划开工日期：2025 年 4 月 13 日（以实际开工报告为准），
计划竣工日期：2025 年 12 月 8 日（以竣工验收时间为准），工期总日历天
数：240 天。
- 3、土建工程签约合同价为：壹仟捌佰陆拾万零壹佰元整
- 4、合同签订日期：2025 年 4 月 8 日，生效日为 2025 年 4 月 8 日。

五、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

根据公司发展的需要，考虑当前市场开拓情况、现有在手订单情况以及公司生产现状，公司仍需大力提高自动化、智能化产能，经公司管理层研讨，认为有必要新建现代化智能工厂用于实现产能的扩建。

（二）本次对外投资存在的风险

新厂房建成后，虽然公司产能增加，但若公司未来经营业绩不及预期，产品科技含量等核心竞争力得不到提升，市场拓展不利，将可能导致占用流动资金，增加运营、生产、财务各方面成本，进而影响到公司的盈利水平。

主要应对对策：公司将深入开发核心技术，增加产品技术含量，提高治理水平，增强市场开拓能力，避免出现上述不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目属于新建厂房，建设期间现有的厂房将正常生产经营，对公司原有的经营不会产生影响。

建成投产后，将提高公司的生产智能化水平及产能，提升产品竞争能力，为公司持续发展打下坚实基础，将对公司财务状况、经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《建设工程施工合同》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日