

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技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

为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，公司拟计划投资润滑油配套项目。

项目总投资 3000 万元，由公司全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司进行项目经营。其中固定资产投资约人民币 2300 万元（包含设备投资额约人民币 800 万元），项目建成投产后，预计可实现年产值 3000 万元。（具体应以项目在主管部门批准/登记/备案信息为准。

新建厂房总建筑面积约为 10000 平方米，主要包含润滑油原料及成品仓库、润滑油应用测试车间和润滑油产品包装材料生产车间。项目建设周期约为 1 年，本次拟计划投资润滑油配套项目的资金来源是自有资金及银行融资。

（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》的相关内容：“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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”所以公司本次拟投资并购买国有土地使用权和相关设备等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

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司润滑油配套项目投资的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司将按照自然资源主管部门关于《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的要求参与竞购，获得本建设项目项下的土地使用权，并根据国家、地方法律法规及政策要求，与自然资源等行政主管部门签署配套土地出让合同及配套协议（具体协议内容以公司与自然资源等行政主管部门签署的协议约定为准）。

（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

项目总投资 3000 万元，建成后由公司全资子公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司进行项目经营。其中固定资产投资约人民币 2300 万元（包含设备投资额约人民币 800 万元），项目建成投产后，预计可实现年产值 3000 万元。相关建设计划暂定如下：

（一）拟建规模：

新建厂房总建筑面积约为 10000 平方米，将主要包含润滑油原料及成品仓库、润滑油应用测试车间和润滑油产品包装材料生产车间。项目建设周期约为 1 年，将购进行业领先的润滑油产品应用测试设备、全自动包装瓶吹塑生产线和纸箱印刷生产线。项目建成投产后预计每年可新增产值约 3000 万元。

（二）建设内容：

拟建 1 栋 5 层钢混结构综合生产和仓储车间，总建筑面积约 10000 平方米，其中：仓储面积 4000 平方米，年周转量 10 万吨；生产车间 4000 平方米，年生产润滑油产品包装物超过 500 万套，产值约 3000 万元；应用测试车间及实验室约 1500 平方米，办公场地约 500 平方米。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金或银行融资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司购买土地和新建厂房，不涉及对外投资协议。

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

本次投资润滑油配套项目主要基于公司战略发展规划的需要，为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升市场竞争力，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次润滑油配套项目投资完成后，将加大公司生产产量和生产效率，符合公司发展战略规划，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日