

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

## 深圳市兰亭科技股份有限公司关于拟申请银行贷款 投资建厂房、生产线及配套设施项目的公告

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

公司将于近期启动位于深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号（宗地号：G13123-0080）厂房、生产线扩容项目，计划拆除厂房 A 栋、厂房 D 栋、办公楼、宿舍楼。公司目前已经取得深圳市规划和自然资源局坪山管理局的规划许可，深圳市坪山区投资推广服务署签订的产业发展监管协议书以及深圳市坪山区住房和建设局关于拆除工程项目备案收文回执（编号：PS（拆除备案）-2025001）。建设项目内容和规模如下：

一期建设内容：预计投资金额 12,000 万元，拆除原厂房 D 栋，新建一栋 21 层集产品及技术研发中心、原材料预处理车间、智能制造车间、物流仓储区为一体的产研中心。

二期建设内容：预计投资金额 38,000 万元，拆除原厂房 A 栋、办公楼及宿舍楼，新建一栋 21 层由行政办公区、食堂、宿舍、门卫、垃圾收集站等配套设施组成的综合楼。

该项目完成后集技术研发、产品生产、品牌运营、市场推广于一体的现代化产业园区，并通过科学合理的功能区规划，实现各环节高效协同，提升园区综合竞争力，推动高端美妆产业高质量发展。

#### （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》第 1.1 条的相关规定，“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。”公司本次投资扩建厂房、生产线及配套设施属于购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，具有合理性和必要性，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

（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 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议对《关于公司拟申请银行贷款投资建厂房、生产线及配套设施项目的议案》进行审议表决，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需经过 2024 年年度股东大会审议表决。

（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

公司将于近期启动位于深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号（宗地号：

G13123-0080) 厂房、生产线扩容项目，计划拆除厂房 A 栋、厂房 D 栋、办公楼、宿舍楼。公司目前已经取得深圳市规划和自然资源局坪山管理局的规划许可，深圳市坪山区投资推广服务署签订的产业发展监管协议书以及深圳市坪山区住房和城乡建设局关于拆除工程项目备案收文回执（编号：PS（拆除备案）-2025001）。建设项目内容和规模如下：

一期建设内容：预计投资金额 12,000 万元，拆除原厂房 D 栋，新建一栋 21 层集产品及技术研发中心、原材料预处理车间、智能制造车间、物流仓储区为一体的研发楼。

二期建设内容：预计投资金额 38,000 万元，拆除原厂房 A 栋、办公楼及宿舍楼，新建一栋 21 层由行政办公区、食堂、宿舍、门卫、垃圾收集站等配套设施组成的综合楼。

## （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、配套设施的资金由公司自筹及部分银行贷款。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

打造集技术研发、产品生产、品牌运营、市场推广于一体的现代化产业园区，并通过科学合理的功能区规划，实现各环节高效协同，提升园区综合竞争力，推动高端美妆产业高质量发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司购买生产设备拟合作的供应商，公司管理层将会对供应商的背景、履约能力、财务状况等进行核查，降低交易存在风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目投产后，可带来显著的经济效益和社会效益。本次投资项目符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日