

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司对外投资暨设立全 资子公司的公告

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

公司拟与湖北东宝工业园区管理委员会签署投资合同书，根据合同约定，在东宝区范围内投资建设智能家居五金华中制造基地项目，主要建设厂房、研发楼、办公楼及宿舍等配套设施，主要生产液压缓冲铰链、滑轨等基础五金系列产品和拉篮、碗篮、电动升降机、自动开门器等智慧功能五金。项目计划总投资 1.2 亿元，用地 120 亩，通过设立子公司的形式完成本次投资。

子公司名称：湖北炬森五金精密制造有限公司（暂命名，以下简称“湖北炬森”），注册资本：1,000 万元，注册地址：湖北东宝工业园，经营范围：精密五金产品的设计、研发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。（具体以工商核准为准）

（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》（以下简称《指引 1 号》）相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司新设子公司湖北炬森不构成重大资产重组。

公司拟通过子公司购买项目土地使用权。根据《指引 1 号》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”，公司购买项目土地使用权目的为建投智能家居五金华中制造基地，与公司生产经营相关，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 6 月 4 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》的议案，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次交易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

名称：湖北炬森五金精密制造有限公司（暂命名）

注册地址：湖北东宝工业园

主营业务：精密五金产品的设计、研发、生产和销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

广东炬森精密科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	-
----------------	----	---------	------	---

投资项目的具体内容

公司拟与湖北东宝工业园区管理委员会签署《投资合同书》，新设全资子公司湖北炬森，由湖北炬森自行购买项目用地使用权，在项目用地上建设智能家居五金华中制造基地项目。《投资合同书》签署后公司将启动项目建设手续，按照项目规划设计进度和公司资金状况逐步投资建设。

（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

本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他的合法合规融资方式自筹资金解决。将按照计划根据项目建设进度分批次投入。

三、对外投资协议的主要内容

项目投资协议约定由公司在湖北东宝工业区设立全资子公司作为项目公司，通过子公司购买土地使用权作为项目用地。公司在项目用地上建设智能家居五金华中制造基地项目，计划总投资 1.2 亿元，用地 120 亩。

本次投资设立全资子公司，无需另外签署对外投资协议。

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

本次对外投资系公司主营业务的强链补链，项目的实施将进一步完善公司的产业布局，增强公司整体规模效应，助力公司稳健快速、可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目运营情况不及预期的风险。

2、本项目的实施在取得项目建设用地后，需要办理项目备案、环评和安评、建设规划许可和施工许可等前置审批程序，如因国家或地方有关政策、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。本项目的投资建设周期内，对于未来投资的实际实施内容和进度均有一定的不确定性。

3、本项目的投资规模及投资金额较大，公司将有计划地通过自有资金、金融机构、非金融机构融资以及其他融资方式解决，但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。

4、本次投资协议中的项目投资金额仅为协议签署双方在现有条件下结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、若本协议后续顺利实施，公司新增土地和产业化基地，将为公司带来新的利润增长点，对公司的业绩具有积极影响。同时公司将增加可用建设用地，为公司主营业务的进一步扩大再生产提供储备用地和预留发展空间，有利于公司长期稳定发展和进一步发展壮大，提升企业持续盈利能力和未来发展潜力；

2、本次投资协议的签订，符合公司未来的发展战略规划，符合公司长远战略布局和全体股东的利益，对公司的经营业绩及品牌影响力产生积极深远影响；

3、本次协议的履行，对公司经营独立性不构成影响；

4、本次协议的履行不构成关联交易；

5、本次投资项目周期较长，投资资金将会分批投入，投资总金额在公司可承受合理范围内，短期会对公司财务状况造成压力，长期对公司财务有积极影响。

五、备查文件

《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日