

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

关于对外投资进展的公告

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

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开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》，并于 6 月 5 日披露了《对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-031）。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，项目计划总投资 1.2 亿元。

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整对外投资的议案》，并于 7 月 10 日披露了《关于调整对外投资的公告》（公告编号：2024-076）。公司根据实际生产需要，拟对该项目进行调整，将项目计划总投资由 12,000 万元调整为 16,857.69 万元。

二、对外投资进展情况

2025 年 6 月 10 日，公司成立了湖北炬森精密科技有限公司（以下简称“湖北炬森”）。2025 年 7 月 10 日，湖北炬森与海太欧林集团华中有限公司（以下简称“海太欧林”）签署《土地使用权转让协议》，购买项目用地使用权，具体情况如下：

（一）交易对方的情况

1. 名称：海太欧林集团华中有限公司

2. 注册地址：湖北省荆门市东宝区工业园长兴大道 8 号
3. 注册资本：10,000 万(元)
4. 主营业务：灯具、办公家具、医疗用品、地毯、医疗家具
5. 法定代表人：叶永珍
6. 控股股东：海太欧林集团股份有限公司
7. 情况：不是失信被执行人

（二）交易标的情况

1. 交易标的名称：国有建设用地使用权
2. 交易标的类别：☐ 固定资产 ☒ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他
3. 交易标的所在地：湖北省荆门市东宝区工业园长兴大道 8 号
4. 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）定价情况

本次定价基于湖北省荆门市东宝区政府相关部门对海太欧林地块以成本价转让的指导原则，海太欧林自愿将上述地块转让予湖北炬森。不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

（四）土地使用权转让协议的主要内容

- 1、土地使用权编号：NO.42512974628 号（总面积为 90188 m²）
- 2、交易标的所在地：湖北省荆门市东宝区工业园长兴大道 8 号
- 3、转让土地面积：转让地块面积 79562 平方米；
- 4、土地用途：工业用地；
- 5、使用权类型：出让取得；
- 6、共有情况：单独所有；
- 7、权利性质：国有建设用地使用权；
- 8、甲方使用上述国有土地使用权的终止日期为 2070 年 12 月 24 日止
- 9、转让含税金额：7,025,700.00 元人民币

公司依照法定程序，通过转让方式取得土地使用权，签订《土地使用权转让协议》，并将按程序和约定时限缴纳土地转让款。

三、备查文件

《土地使用权转让协议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日