

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业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

根据公司经营发展战略的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在潮州大岭山新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约 3.8 万平方米，其中土建工程预算投资额约 5000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

（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》，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。

本次公司投资新建厂房及相关配套设施项目，为公司扩大生产经营所需，属于与生产经营相关的投资建设厂房及配套设施的行为，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 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资建设厂房及相关配套设施项目并向金融机构申请贷款暨资产抵押的议案》，该议案需提交股东会审议。

（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

投资项目的具体内容

根据公司经营发展战略的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟在潮州大岭山新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约 3.8 万平方米，其中土建工程预算投资额约 5000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

(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

本次投资新建项目资金来源为公司自有资金、自筹资金和银行贷款。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司为扩建项目选址新建厂房的投资，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

根据公司经营发展战略的需要，为提升公司整体实力和市场竞争力，有必要新建现代化厂房用于实现公司产能扩建的自动化、智能化。

(二) 本次对外投资存在的风险

建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，可能存在流动资金短缺的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响。

五、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2025年12月1日