

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2016-118

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于投资建设研发楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司未来发展规划，拟使用自有资金15,000万元投资建设研发楼。

2、第二届董事会第三十四次会议于2016年12月30日审议通过了《关于投资建设研发楼的议案》，此议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资的金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司拟以自有资金投资人民币15,000万元，无其他投资主体。

三、研发楼项目的基本情况

1、项目名称：研发楼

2、项目选址：北京市房山区长阳镇葫芦堡万兴路 86-5 号，即良工工业开发区（良工基地）北京恒通创新赛木科技股份有限公司住宅产业化基地内。

3、项目建设的必要性：根据京津冀协同发展战略和北京市城市功能定位调整的变化，公司将逐步落实“一个中心，多个基地”的战略布局，把北京基地打造成为公司的研发中心和运营管理中心，并把生产基地分散化，在全国各主要地区建设生产基地，提升公司的研发能力和综合管理能力，降低生产和运输成本，

提高公司市场响应能力和竞争能力。建设研发楼项目，公司将以木塑领域关键共性技术的研发和产业化以及装配式建筑技术为核心，加大对绿色新能源技术、循环再生材料和新材料技术的研发力度，并为创客提供创业空间，促进相关产业共同发展，提高公司核心竞争能力。

4、建设年限：本项目建设计划于 2018 年 6 月竣工。

5、建设内容：研发楼 37,000 平米。

6、项目投资：项目总投资约 15,000 万元，投资方式为自有资金。

四、项目建设对公司的影响

该项目的建设符合“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量”的国家发展战略，有利于强化公司在国内装配式建筑部品部件研发生产领域的优势，进一步提高公司的研发能力和科技实力，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

五、风险提示

1、项目建设风险。由于影响项目的因素较多，项目存在不能按期完成的风险。公司将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。

2、管理运营风险。项目建成后，公司研发团队建设、研发项目管理、研发成果、项目运营收益等方面存在一定的不确定性。公司将进一步完善研发团队激励机制、研发项目管理制度，提升项目管理能力和服务质量，提高项目盈利能力。

3、资金风险。建设资金来自公司的自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。公司将合理安排资金的使用计划，做好项目建设费用管控。

备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 30 日