

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-060

四川达威科技股份有限公司

关于投资建设智能生活一体板项目的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设智能生活一体板项目的议案》，同意公司投资建设智能生活一体板项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的投资协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉土地招拍挂、项目立项备案等事宜。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

现将具体内容公告如下：

一、投资项目情况

项目名称：威远县智能生活一体板项目

建设地点：威远县严陵镇凤凰大道东段

投资估算：15,000 万元人民币

项目建设内容及规模：预计投资 1.5 亿元人民币建设威远县智能生活一体板项目，占地约 50 亩。建设内容包括：日产 4,000 张涂装中心生产线 2 条、日产 4,000 张桉木基板（科技木皮）生产线 2 条、日产 4,000 张颗粒板生产线 2 条及物流中心建设。

项目建设时间：12 个月

资金来源：自有及自筹资金

二、实施主体基本情况

主体名称：威远达威木业有限公司

统一社会信用代码：91511024MA628BCL15

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省内江市威远县严陵镇建业大道 333 号

法定代表人：田海龙

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2018 年 4 月 20 日

营业期限：2018 年 4 月 20 日至长期

经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	四川达威科技股份有限公司	49.00%
2	陈能祥	26.00%
3	马华娥	15.00%
4	陈溢行	10.00%
合计		100.00%

三、投资目的、对公司的影响及可能面临的风险及应对措施

1、投资目的及影响

公司本次投资建设智能生活一体板项目是公司产业布局的具体落地，符合国家相关产业政策以及公司深化生态板材业务发展的整体战略规划。项目的投资建设有利于公司扩大生产规模，提升市场竞争力和行业地位，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力。

2、可能存在的风险

本项目建设涉及较多备案及行政审批，还需获得有关主管部门批复，该项目存在项目审批达不到预期的风险以及项目的推进存在一定程度的不确定性。同时，

在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险，使项目经济效益达不到预期目标的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日