

广东银禧科技股份有限公司

关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

2022年5月27日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）的控股子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）接到苏州吴中经济技术开发区化工集中区管理办公室及苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处通知，因江苏省苏州市吴中区人民政府（以下简称“吴中区人民政府”）城市建设规划需要，苏州银禧科技所在区域被列入搬迁范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司收到搬迁通知书的公告》。

2022年6月20日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》，同意授权公司管理层办理苏州银禧科技本次搬迁的相关事项，包括但不限于搬迁评估、签署搬迁涉及的相关补偿协议、办理搬迁过户等相关事项。

苏州银禧科技搬迁事宜不涉及关联交易，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，上述事项尚需提交股东大会审议。

二、搬迁标的基本情况

公司名称：苏州银禧科技有限公司

统一社会信用代码：91320506582290270K

注册地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路

成立日期：2011年09月09日

注册资本：30380万人民币

经营范围：研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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)

与上市公司关系：公司持有其98.75%股权，公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下 简称“银禧工塑”）持有其1.25%股权。

本次搬迁涉及苏州银禧科技工厂的土地、房屋建筑、生产经营性资产及附属物等搬迁事宜的补偿。本次搬迁补偿根据国家及地方相关法律法规之规定，经评估机构进行评估后，就相关搬迁补偿事宜达成一致意见并签署相关协议。

三、搬迁对公司的影响

1、公司已在滁州成立了安徽银禧科技有限公司，部分长三角的客户订单可转移到该公司进行生产。苏州银禧科技在搬迁过程中因此造成的各项影响，可通过公司广东地区和安徽银禧科技有限公司来应对协调。因此，苏州银禧科技本次搬迁事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

2、苏州银禧科技本次搬迁将对公司业绩产生积极影响，公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行会计处理，具体影响将以会计师审计确认的数据为准。

3、公司收到搬迁补偿款的具体时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，对苏州银禧科技搬迁进行持续跟踪，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《广东银禧科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2022年6月20日