

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-027

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 关于完成签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》暨对外投资进展的公告

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、对外投资概述

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月4日、2023年7月20日召开第三届董事会第九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的议案》，同意公司设立全资子公司湖北晟康化工有限公司，并同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，拟购置土地360亩（实际用地面积以自然资源和规划部门土地供应审批确认的面积为准），在湖北省宜昌市白洋工业园田家河片区投资建设特种化学品新材料生产基地。详见公司分别于2023年7月5日、2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的公告》（公告编号：2023-001）和《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东广康生化科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资不属于关联交易，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。

### 二、对外投资进展情况

2023年7月24日，公司收到湖北晟康化工有限公司设立完成并取得营业执照的

通知，详见公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2023-010）。

2023 年 8 月 30 日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会完成签署《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，协议的主要内容与公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的公告》（公告编号：2023-001）中披露的协议的主要内容基本一致。

公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

### 三、备查文件

《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日