

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-070

桂林星辰科技股份有限公司

关于对三期3号厂房及地下室建设项目增加投资的公告

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

经深入研究和讨论，结合公司整体发展战略及高效利用土地资源的目标，公司决定增设三期3#厂房及地下室建设项目。此项目的实施，旨在进一步完善公司整体规划，提升土地利用效率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于对三期3#厂房及地下室建设项目增加投资的议案》，同意投入人民币6,000万元用于建设三期3#厂房及地下室。由于预计的投资额已无法满足项目实际需求，为确保项目的顺利推进及达到预期的建设标准，决定在原预计投资额6,000万元的基础上增加投资2,000万元，合计拟投入金额为8,000万元，投资资金来源于自有资金或银行贷款。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次项目投资有关的事宜，包括但不限于在本次董事会决议范围内实施本次项目投资，修改、补充、签署、执行与本次项目投资相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：

“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，

构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

本项目预计投资合计人民币 8,000 万元，占最近一个会计年度（2023 年）经审计合并财务会计报告期末总资产的 17%、净资产的 21.6%，故本次增加投资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）决策与审议程序

2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对三期 3#厂房及地下室建设项目增加投资的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项目原预计投资额 6,000 万元，现增加投资 2,000 万元，合计拟投入金额为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 17%和 21.6%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次事项未达到股东大会审批标准，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：三期 3#厂房及地下室建设项目

项目位置：建设地点为公司自有土地，总建筑面积为约为 2.6 万平方米

项目总投资额：预计投资 8,000 万元

项目建设期：项目建设周期预计为自项目开工之日起 25 个月

（二）出资方式

本次投资的出资方式为：现金

本次投资的出资说明：

本次项目建设的资金来源为自有资金或银行贷款。

三、投资协议的主要内容

本次投资为公司自建项目，无须签订对外投资协议。董事会授权公司管理层签署购买相关设备及厂房建设等协议。

四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

此项目的实施，旨在进一步完善公司整体规划，提升土地利用率，并为公司未来的业务拓展提供有力支撑。

（二）本次投资可能存在的风险

本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、建设时间、预期效益等方面存在一定的不确定性。公司将强化项目进程中的质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按质按量完成。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次项目建设将增加公司的固定资产规模，提升公司整体实力。同时，随着项目的建成，将为公司带来新的业务增长点，增强公司的盈利能力。然而，固定资产折旧以及投资过程中可能面临的风险也将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响。

五、备查文件目录

(一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日