

青岛丰光精密机械股份有限公司

关于公司上合工厂建设的公告

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

为适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公司发展基础，扩大公司生产规模，公司拟建设上合工厂，上合工厂位于胶州市上合经济技术开发区湘江路以南、青连铁路以西、规划路以东，计划建筑面积约为5万多平方米，计划建设周期约为1年（具体建设周期以实际建设进度为准），计划投资金额约1.3亿元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

上合工厂建设计划投资金额约1.3亿元，占公司最近一期（2020年度）经审计总资产的36.90%、净资产的39.39%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“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50%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50%以上；

（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50%以上，且超过5,000万元人民币。”

本次公司建设上合工厂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司上合工厂的部分建筑工程建设款项（5,280 万元）已经第三届董事会第五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过；本次公司上合工厂的剩余建筑工程建设款项（约 7,720 万元）经第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；不涉及需回避表决的情况，无需提交股东大会审议。

本次公司上合工厂的剩余建筑工程建设款项约为 7,720 万元，占公司最近一期（2020 年度）经审计总资产的 21.91%、净资产的 23.39%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》、《青岛丰光精密机械股份有限公司股东大会议事规则》、《青岛丰光精密机械股份有限公司董事会议事规则》、《青岛丰光精密机械股份有限公司重大交易决策制度》、《青岛丰光精密机械股份有限公司对外投资决策制度》的规定，达到董事会审议标准、披露标准，未达到股东大会审批标准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司上合工厂建设后续将按照国家相关规定履行批准或备案手续，手续齐备后按规定实施。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不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

公司拟建设上合工厂，上合工厂位于胶州市上合经济技术开发区湘江路以南、青连铁路以西、规划路以东，计划建筑面积约为 5 万多平方米，计划建设周期约为 1 年（具体建设周期以实际建设进度为准），计划投资金额约 1.3 亿元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源主要为自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司上合工厂建设相关协议暂未签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司上合工厂的建设是为了适应公司业务发展，增加生产经营场所，夯实公司发展基础，扩大公司生产规模，符合公司的长期发展需求，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。

本项目投资及落实需要较长时间，过程存在不确定性，对公司长期经营的影响将需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司上合工厂的建设属于公司在自有土地上进行建设，期间公司正常生产经营，对公司业绩不会产生重大影响。项目完成后，将进一步扩大公司生产经营规模，提升产品质量和产能，提高公司市场竞争力，为公司持续健康发展奠定基础。

五、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022年3月9日