

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-100

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目
暨签署《招商引资项目协议书》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、项目投资概述

（一）基本情况

根据湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建设“年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目”，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《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 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 5000 万元

人民币。

鉴于目前合作意向中的总投资预计 1 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 18.27%，占公司最近一期经审计净资产的 26.39%，占公司最近一期经审计营业收入的 22.35%。综上所述，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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）审议和表决情况

2023 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资建设 8 万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招商引资项目协议书>的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不构成关联交易无需回避表决。

鉴于目前合作意向中的总投资预计 1 亿元，占公司最近一期经审计总资产的 18.27%，占公司最近一期经审计净资产的 26.39%，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效，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、投资项目的的基本情况

（一）投资项目的的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目

2、项目地址：湖北省长阳土家族自治县白氏坪健康食品产业园区白氏坪社区

3、项目投资额：项目计划总投资 1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

4、项目建设周期：本项目预计建设周期约 24 个月。

5、项目规模及建设内容：本项目计划用地面积约 35.3 亩，建设内容为年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目。

（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

自有资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等）。

三、投资协议的主要内容

甲方：长阳土家族自治县人民政府

乙方：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

一、项目概述：

项目名称：年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目（具体名称以发改部门审核为准）。

投资业主：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司。

项目投资：项目计划总投资 10000 万元。

二、项目开工与建设周期

（一）项目开工：乙方在依法取得建设用地使用权后，甲方按照相关政策协助乙方依法办理《建设用地规划许可证》《设计方案批复》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》，达到施工条件后进场施工。

（二）建设周期：自甲方提供能正常建设的全部地块起，在 24 个月内完成项目建设内容并试运行。

四、项目投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次项目投资的目的

基于公司战略发展需要，本项目建成后，有利于扩大公司茶饮项目生产产能，

满足市场需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益，同时对当地的社会就业也能起到积极促进作用，创造社会效益。

（二）本次项目投资可能存在的风险

本次项目投资项目是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但仍存在一定的如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件发生变化等不可抗力的风险因素，项目的实施可能存在顺延、变更、停止等情况。

本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次项目投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目建设的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。

五、备查文件目录

- （一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）拟签署的《长阳土家族自治县人民政府招商引资项目协议书》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日