

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-012

襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司拟与十堰工业新区管委会 签订《项目投资合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示：

1、襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟与十堰工业新区管委会（以下简称“甲方”）签署《项目投资合同》（以下简称“投资合同”），项目总投资概算约6亿元。本次拟投资项目总额为计划投资金额，后续公司可能会根据资金筹集情况、土地购置情况、扶持政策等具体情况进行调整，存在公司实际投资金额与项目投资计划产生差异的风险，具体以实际投资金额为准，请投资者注意风险。

2、本次拟签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、本次签署的投资合同对公司2021年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。

一、投资概述

1、投资的基本情况

公司计划与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》，公司拟在十堰工业新区B园动力路西侧地块（紧邻东风商用车公司动力总成工厂）建设汽车发动机

缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币 6 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

2、公司第三届董事会第十八次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果及第三届监事会第十五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。

3、公司董事会授权公司管理层签订合同，在上述金额的范围内设立全资子公司并参加土地“招、拍、挂”工作等相关后续的具体实施事宜。

4、本次签署《项目投资合同》不构成关联交易，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、合同对方基本情况

- 1、名称：十堰工业新区管委会
- 2、性质：地方政府机构
- 3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系

三、合同主要内容：

甲方：十堰工业新区管委会

乙方：襄阳长源东谷实业股份有限公司

1、项目的基本情况

(1) 乙方投资建设项目：汽车发动机缸体缸盖及零部件项目。主要从事汽车发动机缸体、缸盖、连杆的生产与销售以及厂房、办公、研发等配套设施建设。

(2) 乙方须在签订投资合同后 60 天内十堰市张湾区注册一家独立法人的新公司(全资子公司)，并依法在张湾区经营纳税不少于 15 年。

2、项目用地：

项目选址十堰工业新区 B 园动力路西侧地块(紧邻东风商用车公司动力总成工厂), 用地总面积约 150 亩, 以实际占地红线为准。

3、投资强度及要求:

(1) 乙方项目总投资约 6 亿元, 其中固定资产投资 3 亿元。

(2) 乙方新公司项目须按法定基建程序办理工程报建、质量安全监督和施工许可手续; 按规定做好环评, 积极履行生态及环境保护义务内容; 按安全生产“三同时”要求进行施工, 发生的一切消防及安全事故由乙方负责。

(3) 乙方新公司项目建成投产两年内, 税收贡献强度应达到 17 万元/亩/年。

4、本次拟签订的合同内容尚处在商议阶段, 仍具有不确定性, 最终内容以双方正式签署的《项目投资合同》为准。

四、对公司的影响

公司本次与十堰工业新区管委会《项目投资合同》, 将有效提高公司产能, 提高生产效率, 符合公司整体战略布局, 有助于公司的长远发展, 进一步提升公司产品的市场份额。

本合同的履行不影响公司业务的独立性, 公司不会因为履行本合同对甲方形成依赖。本项目的实施建设需要一定周期, 对公司 2021 年度的经营业绩不会产生重大影响。

五、风险提示

1、本次项目投资资金来源为自有资金或自筹资金, 资金能否按期到位存在不确定性, 投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断, 但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性, 并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、项目用地购置尚需按照有关规定进行“招、拍、挂”出让程序，存在一定的不确定性，本项目涉及立项、环保、规划、施工许可、环评、安评等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在一定的不确定性。

4、投资合同中的项目投资金额、投资强度、税收等数值均为计划数或预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照合同约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

5、本合同中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021年3月23日