

广州禾信仪器股份有限公司
关于拟签订《项目投资合作协议》
暨对外投资设立子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目类型及金额：对外投资，项目计划总投资约 1 亿元，分两期进行。
- 本次签订的协议属于各方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体投资进度、实施内容等事项均存在一定的不确定性。
- 本协议涉及项目投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。
- 本次对外投资设立的子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。投资协议履行过程中还存在因营商环境变化、政府政策变化等而导致投资计划调整的风险。
- 本项目投资金额、投资强度等数值均为计划数或预估数，并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。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、拟签订《项目投资合作协议》暨对外投资设立子公司的概述

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”或“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟签订〈项目投资合作协议〉暨对外投资设立子公司的议案》，同意公司与阜阳市颍泉区人民政府签订《项目投资合作协议》，在颍泉区建设以市场为牵引，逐步形成包含环境、医疗、食品等领域的质谱仪应用开发、生产及研发基地，开拓以阜阳为核心、

覆盖安徽省、辐射中原地区范围的市场。项目计划总投资约 1 亿元，分两期进行，资金来源于自有或自筹资金。本项目由公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）与阜阳产融投资有限公司（以下简称“阜阳产融”）注册成立的阜阳禾信质谱科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“阜阳禾信”或“合资公司”）负责实施。合资公司注册资本 1,000 万元，其中：昆山禾信持股 65%，阜阳产融持股 35%。相关议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司对本项目的投资及相关协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、合作对方的基本情况

1、阜阳市颍泉区人民政府

地址：安徽省阜阳市颍泉区界首路 99 号

2、阜阳产融投资有限公司

(1) 成立时间：2021 年 9 月 9 日

(2) 公司类型：其他有限责任公司

(3) 住所：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路 2000 号

(4) 法定代表人：徐胜广

(5) 注册资本：100 万元人民币

(6) 股权结构：广东产融控股股份有限公司持股 51%，阜阳市建设投资控股集团有限公司持股 49%

(7) 公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；房地产咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(8) 关联关系：阜阳产融与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：阜阳禾信质谱科技有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法定代表人：曹明阳

5、住所：安徽省阜阳市颍泉区中市街道工业园鹿坎路 656 号青网科技园 3 栋 301 室

6、经营范围：

一般项目：其他通用仪器制造；机械设备租赁；实验分析仪器制造；电子产品销售；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；技术进出口；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电子元器件批发；信息系统集成服务；大气污染治理；水污染治理；信息技术咨询服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；货物进出口；环境保护监测；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、股权结构

昆山禾信以货币方式出资 650 万元，占注册资本 65%；阜阳产融以货币方式出资 350 万元，占注册资本 35%。

上述合资公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准。

四、《项目投资合作协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方：阜阳市颍泉区人民政府

乙方：广州禾信仪器股份有限公司

（二）项目概况

公司拟在颍泉区建设以市场为牵引，逐步形成包含环境、医疗、食品等领域的质谱仪应用开发、生产及研发基地，开拓以阜阳为核心、覆盖安徽省、辐射中原地区范围的市场。项目计划总投资约 1 亿元，分两期进行。其中，一期项目投资约 3000 万元，用于研发、生产设备购置及市场推广等，先期落地前处理系统生产线（包括高通量加压流体萃取仪、高通量真空平行浓缩仪设备等），并计划在大气监测、水监测、双碳解决方案以及微生物鉴定等精准医疗等方面服务于阜阳本地；二期项目投资约 7000 万元，建设质谱仪零部件及部分整机生产线，打造产学研一体的高端科学仪器研制与服务基地。具体的项目推进计划如下：

序号	项目期数	时间	项目进度	投资金额及项目
1	一期	2022 年 3 月	项目签约，合资公司注册	投资约 3000 万元，其中固定资产投资不低于 500 万元
		2022 年 4 至 8 月	一期项目 1500 平方米场地设计、装修等	
		2022 年 9 月至 2023 年 2 月	设备进场、调试、试产	
2	二期	具体投入进度根据项目落地情况确定		投资约 7000 万元，其中固定资产和流动资产投资约 4000 万元

一期和二期项目具体推进时间将根据项目落地情况确定，公司后续将按照法律、法规的要求履行相应的披露程序。

本项目投资金额、投资强度等数值均为计划数或预估数，并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。

（三）选址意向

一期项目颍泉经开区青网科技园，二期项目选址待定。

以上信息以最终签署的《项目投资合作协议》为准。

五、本次对外投资的必要性及对公司的影响

1、本次对外投资的必要性

本次对外投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，对进一步完善产业布局，扩大公司研发生产规模、加大全国销售网络布局及完善服务网点建设具有深

远的战略意义，是巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展的重要一步。

2、对公司的影响

本次签订《项目投资合作协议》暨对外投资设立子公司的资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和本协议约定分期、分步实施，不会影响现有业务的正常开展，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、重大风险提示

1、截至目前，合资公司尚未成立。公司后续将按照法律、法规的要求履行相应的披露程序。

2、本次签订的协议属于各方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体投资进度、实施内容等事项均存在一定的不确定性。

3、本协议涉及项目投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。

4、本次对外投资设立的子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。投资协议履行过程中还存在因营商环境变化、政府政策变化等而导致投资计划调整的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2022年3月11日