

正源控股股份有限公司

关于调整子公司投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目 建设内容和投资金额的公告

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。

重要内容提示：

- 建设内容调整：由原“年产 30 万立方米超强刨花板项目”调整为“年产 50 万立方米超强刨花板项目”。
- 投资金额调整：项目总投资由原“不超过 4.52 亿元人民币”调整为“不超过 6.33 亿元人民币”。
- 本次调整投资事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：

1、本项目尚需完成投资备案、环评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等条件发生变化，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险，可能存在项目的实施延期、变更或终止的风险。

2、本项目的预计投资金额和投资收益率是公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目主要生产超强刨花板，未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，可能导致市场需求与预期出现偏差，存在一定的经营风险、市场风险、财务风险，存在项目进程及效益不达预期等风险。

3、本项目资金主要来源于自有资金或自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险，存在因资金未及时足额到位导致项目实施延期、变更或终止的风险。

4、截至本公告披露日，美安美木业存在部分与日常经营相关的诉讼、仲裁事项，上述诉讼、仲裁正在审理或执行中，美安美木业存在银行账户冻结、资产受限等情形，若未结诉讼、仲裁审判结果或执行效果出现不利情形，或美安美木业不能有效解决上

述诉讼、仲裁，可能会对美安美木业的生产经营产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第三十四次会议、2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目的议案》，同意子公司四川美安美木业有限公司（以下简称“美安美木业”）在现有南充工厂投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目（以下简称“本项目”），本项目总投资不超过 4.52 亿元人民币，资金来源自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于子公司投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目的公告》（公告编号：2022-049 号）。

（二）投资项目调整情况

2022年11月28日，中国证监会网站发布了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，中国证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，包括恢复涉房上市公司再融资。

基于公司未来发展战略并从市场实际需求出发，经筹划论证，拟将项目建设内容由原“年产30万立方米超强刨花板项目”调整为“年产50万立方米超强刨花板项目”；结合上述政策出台，为进一步优化公司资本结构、降低财务费用，公司计划将本项目作为2023年度向特定对象发行A股股票募集资金的投资项目。经测算，总投资金额由原“预计不超过4.52亿元人民币”调整为“预计不超过6.33亿元人民币”。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 26 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于调整子公司投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目建设内容和投资金额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次投资事项不构成关联交易，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事项。

二、调整后项目基本情况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：年产 50 万立方米超强刨花板项目；
- 2、实施主体：四川美安美木业有限公司，公司通过直接和间接的方式合计持有其 100% 股权；
- 3、建设地点：四川省南充市高坪区航空港工业集中区美安美木业现有厂区内；
- 4、项目用地面积：202.43 亩（最终以实测面积为准）；
- 5、项目投资：项目总投资不超过 6.33 亿元人民币；
- 6、资金来源：自有资金或自筹资金；
- 7、建设内容：年产 50 万立方米超强刨花板生产线全套设备及配套设施的建设；
- 8、预计建设周期：建设期 18 个月，投产第一年达到设计生产能力的 70%，第二年起达到 100%。

（二）项目实施主体基本情况

- 1、公司名称：四川美安美木业有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、注册资本：35000 万元人民币
- 4、成立日期：2007 年 10 月 8 日
- 5、经营期限：长期
- 6、经营范围：生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务；道路货物运输；板材研发、安装（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、本次项目调整对公司的影响

本次项目建设内容由“年产 30 万立方米超强刨花板项目”调整为“年产 50 万立方米超强刨花板项目”，系结合公司未来发展战略并从市场实际需求出发，经筹划论证而作出的谨慎合理决定；同时，涉房上市公司再融资政策为进一步优化公司资本结构、降低财务费用提供了政策支持，公司计划将本项目作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的投资项目。项目调整后，总投资金额较前次项目测算增加约 1.81 亿元，主要为建设规模提升带来的生产设备投资额的增加，具备必要性和合理性。

投资建设超强刨花板生产线项目符合国家、地方相关产业发展政策和公司中期战略规划，有利于改善公司产品结构，抢占未来川渝地区刨花板市场，提高公司综合竞

争力和可持续发展能力。项目调整后有利于扩大公司生产规模，拓展市场份额，形成规模经济效益，进一步提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展；项目调整后会增加投资活动现金流支出，但整体风险可控。本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响需视项目推进和实施情况而定。

四、风险分析

1、审批风险

本次对外投资调整事项尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。本项目尚需完成投资备案、环评等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等条件发生变化，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期风险，可能存在项目的实施延期、变更或终止的风险。

2、市场风险

本项目的预计投资金额和投资收益率是公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成公司的业绩承诺。本项目主要生产超强刨花板，未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，可能导致市场需求与预期出现偏差，存在一定的经营风险、市场风险、财务风险，存在项目进程及效益不达预期等风险。

3、资金筹措风险

本项目资金主要来源于自有资金或自筹资金，可能会对公司现金流造成压力，公司能否及时筹措到项目建设所需资金存在一定风险，存在因资金未及时足额到位导致项目实施延期、变更或终止的风险。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

4、诉讼风险

截至本公告披露日，美安美木业存在部分与日常经营相关的诉讼、仲裁事项，上述诉讼、仲裁正在审理或执行中，美安美木业目前存在银行账户冻结、资产受限等情形，若未结诉讼、仲裁审判结果或执行效果出现不利情形，或美安美木业不能有效解决上述诉讼、仲裁，可能会对美安美木业的生产经营产生不利影响。

5、其他风险

本项目实施期间，存在受宏观环境、极端天气或其他自然灾害等不可抗力影响造

成项目无法如期实施的风险。

公司将根据本项目的实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2023年7月27日