

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于拟签订《项目投资意向协议》暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟签订《项目投资意向协议》暨对外投资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

公司拟与东莞市塘厦镇人民政府(以下简称“塘厦政府”)签署《塘厦坚朗五金增资扩产项目投资意向协议》，公司拟在东莞市塘厦镇投资建设“塘厦坚朗五金增资扩产项目”，该项目投资总额预计人民币6.15亿元。

上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、协议对方基本情况

塘厦镇位于东莞市东南部，地处深圳、东莞、惠州经济圈的几何中心，成为莞深港“一小时生活圈”的核心地带。塘厦镇立足区位、交通、资源等优势，顺应珠三角一体化的发展潮流，促使人流、物流、资金流、信息流等加速涌入。近年来全镇以围绕建设“东莞城市副中心”和“深港后花园”为核心，抓住转变经济发展方式这条主线，突出结构调整升级，连续多年位居全国千强镇前列。

三、投资项目协议的主要内容

1、项目投资内容

公司将在东莞市塘厦镇投资建设塘厦坚朗五金增资扩产项目，项目投资总额61,500万元，主要固定资产投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等。项目从事业务内容：建筑用五金产品，年产量约2000万套。

2、土地出让

本项目用地属于东莞市塘厦镇，土地面积约83.3亩（约55,549平方米）。本项目为国有土地出让用地，工业用途，出让期限以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的土地使用年限为准。公司将按照国家法律法规规定的程序参与土地招拍挂方式竞买项目用地。项目用地出让价款参照市场评估价设定。

3、项目建设

项目将在竞得项目土地使用权之日起3个月内开工建设，开工建设之日起36个月内竣工，竣工之日起 6个月内投产。

4、其他

如公司在关于项目土地使用权招拍挂活动中未能竞得项目土地使用权，本次拟签署的协议将自动解除。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

(1) 塘厦镇作为莞深港“一小时生活圈”的核心地带，是产业配套完善的制造业重镇，拥有配套完善的工业集聚区，具有良好的产业配套和招商引资政策。

成为莞深港“1小时生活圈”的核心地带。塘厦镇立足区位、交通、资源等优势，顺应珠三角一体化的发展潮流，促使人流、物流、资金流、信息流等加速涌入。

(2) 本项目靠近公司总部生产基地，按照公司经营规划，针对公司产品众多和订单零散的业务特点，可以充分发挥总部运营职能，降低管理成本。同时，投资项目周边供应链配套完善、交通条件与物流资源优越，能够很好的利用总部的资源。

(3) 公司发展需要大量高水平的研发、管理人才，塘厦镇作为“深港后花园”，具有良好的区位优势、资源优势，本项目的建设，对于稳定现有的核心骨干员工、吸引珠三角地区的优秀人才都具有积

极作用。

2、存在的风险

(1) 在投资项目协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

(2) 本次投资协议尚未签署，且公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。

(3) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。

3、对公司的影响

若本项目成功建设，对提升公司扩大产能和产品线延伸有很多的促进作用，吸引人才和留住人才等方面具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次投资协议签署和实施过程中，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2017年4月24日