

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-040

金安国纪集团股份有限公司

关于投资建设公司总部项目的公告

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。

一、投资项目的概述

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）于2023年8月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设公司总部项目的议案》，董事会同意公司以全资子公司上海金安国纪实业有限公司为实施主体在上海市松江区九亭镇工业区投资新建“金安国纪总部项目”，该项目投资总额不超过9亿元人民币。董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、项目的基本情况

（一）项目名称：金安国纪总部项目。

（二）项目实施主体：上海金安国纪实业有限公司。

（三）项目建设地点：上海市松江区九亭镇工业区 JT-19-003 号（SJP00106 单元 24-01 号）地块，可建用地面积：26,676.4 平方米。公司已于 2022 年 1 月购买取得该地块使用权。

（四）项目投资：预计总投资不超过 9 亿元人民币，资金来源为自筹资金。

（五）建设规模：规划总建筑面积为 86,748.57 平方米，其中，地上建筑 63,730.18 平方米，地下建筑面积 23,018.39 平方米。（最终以实际建成并通过验收的建筑面积为准）

（六）项目建设周期：36个月。

三、本次投资的目的和对公司的影响

金安国纪总部项目建成投入使用后，能够使公司各板块的管理、研发、运营及财务结算等体系集中办公，为公司集团化管理提供良好的办公环境和办公设施，运行效率得到有效提高；实现资源共享，有利于提高公司规模效应、速度效应、组合效应、协同效应和管理效应。项目选址紧临上海市区，符合公司的未来发展规划，便于公司充分利用上海市区区位优势，吸引国内外高端人才，增强企业科研创新能力，为公司可持续发展提供硬件保障。项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

（一）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止风险。项目建成后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

（二）本项目的投资金额、建设规模等均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

（三）公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日