

广州禾信仪器股份有限公司 关于拟投资建设产业化基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、项目投资概述

（一）基本情况

公司近年来各项业务发展和规模扩张，现有经营场地已不能满足公司未来发展的需要，公司拟投资建设“广州禾信质谱产业化基地项目”，目标打造综合性研发与产业化基地，产业链上下游协同创新平台等，为公司的可持续发展奠定良好的基础。该项目实施地点位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东，占地面积为10,765平方米，规划建筑面积38,000平方米，资金预计需求总额为1.5亿元。公司已取得该地块国有土地使用权（证书编号D44070149260）。

为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会提请股东大会批准公司投资建设本项目，并授权公司董事长全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、具体的建设管理工作等。

（二）审议和表决情况

2018年4月8日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关

于拟投资建设广州禾信质谱产业化基地的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（三）其他审批及有关程序

本工程项目还需有关部门批准或备案的，手续齐备后方可实施。

（四）不构成关联交易及重大资产重组说明

上述项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成关联交易，也不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

（一）项目名称：广州禾信质谱产业化基地项目

（二）实施主体：广州禾信仪器股份有限公司

（三）规划目标：本项目旨在打造综合性研发与产业化基地，用于质谱仪器产品的研发、生产，及产业链上下游业务协同创新。

（四）项目位置：广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。

（五）备案情况：本项目已完成用地规划许可证、工程规划许可证和环评批复。

（六）资金预计需求总额：1.5 亿元。

（七）资金来源：公司自有资金及其他融资所得。

（八）资金使用分配：资金预计需求总额为 1.5 亿元，其中，固定资产投资为 1.25 亿(土建及基电安装 1.05 亿元,设备购买 2,000 万元)，流动资金 2,500 万元。本项目已投入 1,000 万元用于前期土地购置、设计筹建等费用。

（注：项目前期土地购置事宜已于 2015 年 5 月经公司 2015 年第一次股东会审议通过。）

（九）资金投入周期规划：计划在 2018 年至 2023 年，根据项目进度投入。

三、本项目对公司的影响

（一）项目建设意义

根据公司目前生产经营的实际情况，结合公司未来的发展战略，产业化基地的建设将极大的拓展公司未来发展空间，有着积极的意义。

（二）项目投资存在的风险

由于投资建设产业化基地需一定的周期，因此存在短期内不能达到预期收益的风险。项目建成后，若公司销售订单增长不及预期，也会占用公司流动资金，造成流动资金短缺风险。公司将不断加大营销力度、拓宽营销渠道及拓宽融资渠道，避免上述不利影响。

四、备查文件

（一）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日