

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

### 关于全资子公司拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目的公告

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、投资概述

##### （一）基本情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目的议案》。为了布局我国家电主产地之华中地区，增强公司的综合竞争力，全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司（以下简称“芜湖拾比佰”），拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目，该项目拟投资约 14,852.82 万元（其中用于购置土地及投资建设厂房等约 8330 万元），建设周期预计 2 年，该项目主要包括二条金属外观复合材料生产线、生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、配电室、管道、给排水、废水处理及道路绿化等工程建设。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

判断依据：

1、《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

2、《挂牌公司重大资产重组业务问答》一：挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

挂牌公司出售土地使用权、房产以及购买或出售生产设备，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。

挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 111,279.87 万元，期末净资产额为 37,842.12 万元。本次芜湖拾比佰拟投资约 14,852.82 万元（其中用于购置土地及投资建设厂房等约 8330 万元），本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该投资额度在董事会决策范围

内，无需提交股东大会审议。

(五) 本次投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资项目的具体内容

全资子公司芜湖拾比佰拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目，投资额约 14,852.82 万元（其中用于购置土地及投资建设厂房等约 8330 万元），建设周期预计 2 年，该项目主要包括二条金属外观复合材料生产线、生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、配电室、管道、给排水、废水处理及道路绿化等工程建设。

## 三、投资协议的主要内容

芜湖拾比佰拟投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目系公司内部生产项目投资建设，无需签署投资协议。

## 四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

芜湖拾比佰投资建设“年产 24 万吨金属外观复合材料生产线建设项目”一期工程项目，是公司为了自身经营发展及市场需要，布局我国家电主产地之华中地区，逐步扩大公司整体生产经营规模，有利于提高公司的综合竞争力与市场占

有率。

## （二）本次投资可能存在的风险

本项目是基于公司长期战略布局及长远利益做出的慎重决定，能有效提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。同行业的竞争、原材料价格的变化以及政策导向等不确定因素均会给本项目带来一定的风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运作，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

## （三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步完善公司的产业布局，有利于提升公司的综合竞争力、市场占有率，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2021年3月26日