

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-018

## 福建南王环保科技股份有限公司 关于投资建设南王科技华东生产基地三期项目的公告

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、基本情况概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于投资建设南王科技华东生产基地三期项目的议案》。为进一步扩大华东生产基地产能，更高效地响应华东区域市场需求、提高华东市场份额及扩大出口额，公司拟用自有或自筹资金约2.1亿元在惠安县惠东工业区东桥镇燎原村莲塘投资建设华东生产基地三期项目。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资建设南王科技华东生产基地三期项目事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司处理本次投资建设相关的一切事宜。

### 二、投资项目基本情况

- 项目名称：南王科技华东生产基地三期项目。
- 项目实施主体：福建南王环保科技股份有限公司。
- 项目建设地点：惠安县惠东工业区东桥镇燎原村莲塘，项目用地总面积约82亩。
- 项目建设内容：①建设厂房及配套设施；②引进先进的制袋、印刷及其他配套设备。
- 项目总投资规模及资金来源：项目总投资约人民币2.1亿元。其中，购买土地使用权约0.15亿元、基建及配套设施约1.15亿元、引进设备约0.8亿元，项目最终投资总额以实际投资为准，资金来源为公司自有或自筹资金。

### 三、投资目的及对公司的影响

本次投资旨在依托公司现有产业基础，进一步扩大华东生产基地产能，以便更高效响应华东区域市场需求、提高华东市场份额、扩大出口额。本项目将有助于公司整合上下游产业链，引进上下游产业链在公司周边部署产能，降低公司采购成本和配送成本。该项目的投资建设符合公司未来业务发展和市场拓展的需要，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用。

本次投资建设项目将增加公司资本开支和现金支出，项目建设实施存在一定的周期，预计短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有促进作用，符合公司及全体股东的利益。

#### **四、投资风险及应对措施**

本次投资可能受宏观经济、环保政策推行力度以及经营管理等因素影响，存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。敬请广大投资者谨慎决策。

#### **五、备查文件**

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日