

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-055

四川达威科技股份有限公司

关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目的公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目议案》，同意公司通过全资子公司上海金狮化工有限公司向全资孙公司成都天府达威科技有限公司（以下简称“天府达威”）增资人民币2,000万元以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉及的招投标、报建、竣工验收等事宜。

水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目计划总投资3亿元人民币，建设规模为3.5万平方米的科创空间和配套用房，建设内容主要系公司新材料及智能装备的研发基地的建设、集团总部基地的建设、职工配套用房及配套商业的建设。天府达威成立于2020年9月30日，注册资本人民币10,000万元，主要开展新材料及智能装备领域的技术开发与成果转化，本次增资后注册资本人民币12,000万元。本次增资资金来源为公司自有或自筹资金，将根据项目进度分阶段投入全资孙公司天府达威。项目建设所需的另外1.8亿元资金，公司在项目推进过程中自筹解决。

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

现将具体内容公告如下：

一、本次对外投资基本情况

(一) 项目建设主体基本情况

统一社会信用代码：91510100MA67JFLG3U

名称：成都天府达威科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖畔路西段
123号

法定代表人：宋天靖

注册资本：壹亿元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备研发；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及经营状况：天府达威成立于2020年9月30日，系公司的全资孙公司，上海金狮化工有限公司持有其100%的股权，主要经营方向为新材料及智能装备领域的技术开发与成果转化，现处于起步阶段。

其最近一年及一期的主要经营数据如下（单位：万元，近一期数据未经审计）：

主要指标	2022-12-31/2022年度	2023-09-30/2023年1-9月
总资产	9,241.89	10,225.92
负债总额	270.97	1,726.19
净资产	8,970.92	8,499.73
营业收入	140.84	265.98
净利润	-657.97	-471.19

(二) 项目基本情况

项目名称：水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目

建设地点：成都天府新区兴隆街道湖畔路西段123号

投资估算：30,000万元人民币

项目建设内容及规模：建设内容为母公司内关联企业提供研发、物流、销售、结算、数据处理等职能或其他支持型共享职能服务的总部基地，以及水性新材料

和智能成套装备的研发中心的基地大楼。占地 11853.75 平方米，建设规模为约 3.5 万平方米的科创空间和配套用房，分别是：研发基地大楼、运营\孵化中心、配套商业及职工用房。

项目建设时间：30 个月

资金来源：自有及自筹资金

二、投资目的、对公司的影响及可能面临的风险及应对措施

1、投资目的及影响

公司本次投资建设水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目是产业布局的具体落地，符合国家相关产业政策以及公司新材料和智能装备发展的整体战略规划。研发基地建设有利于公司提升新材料和智能装备领域的研发实力，提升产品的市场竞争力，增强主营业务的可持续发展能力；总部基地的建设是为满足公司逐渐扩大的业务规模的需要，提升公司综合管理能力和整体形象，满足公司现代化、信息化、数字化运营管理的需要，为公司业务运营提供有力保障，从而增强公司的持续盈利能力。

2、可能存在的风险

本项目建设过程涉及较多行政审批，该项目存在相关审批达不到预期的风险以及项目的推进存在一定程度的不确定性。同时，在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施不达预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日