

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-022



湖南三德科技股份有限公司

关于公司投资建设制造基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司投资建设制造基地项目的议案》，拟在长沙市高新区内投资建设公司制造基地，项目计划投资总额约为30,000万元。现将具体事项公告如下：

一、项目投资概述

基于公司战略规划及经营发展的需要，公司拟在长沙市高新区内投资建设公司制造基地，本次项目总投资约为30,000万元。

本次项目投资不涉及关联交易，亦不构成《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》、《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项尚需提交股东大会审议。

二、项目投资基本情况

- 1、项目名称：三德科技制造基地
- 2、项目实施主体：湖南三德科技股份有限公司
- 3、项目建设地点：长兴路与许龙路交叉处西北角
- 4、项目建设内容：建造制造基地，主要包括生产车间、智能仓储物流及其他配套设施（办公区域、食堂、宿舍、门卫）等

5、项目投资规模：项目总投资约人民币 30,000 万元（含项目建设、研发投入、生产投入、铺底流动资金等项目费用）

6、资金筹措方式：项目资金来源为公司自有及自筹资金

7、项目建设进度： 36 个月

三、本次项目投资的目的和对公司的影响

公司本次项目投资将用于建设公司制造基地，包括生产车间、智能仓储物流及其他配套设施等。公司制造基地建设完成后，将进一步提升公司技术研发、制造加工等综合竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本次项目的资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司财务及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

本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。

本次项目投资规模、建设周期等数值均为计划数或预估数，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照预计期限完成存在不确定性。项目建成投产后，公司可能面临项目效益因宏观经济、行业政策、市场环境等变化而达不到预期收益的风险。本次项目投资金额等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

经审慎分析，公司独立董事认为：公司本次投资项目用于建设公司制造基地，将进一步提升公司技术研发、制造加工等综合竞争力，符合公司战略发展的需要。本事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日