

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2022-078

## 四川优机实业股份有限公司

### 对外投资的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”或“优机股份”）因公司发展规划，拟投资人民币约 1.9 亿元在成都高新区（西区）天虹路 3 号进行二期项目工程建设。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万人民币。”

根据公司最近一个会计年度（2021 年）经审计的财务报表，本次拟对外投

资约 1.9 亿元，占经审计总资产的 26.15%，净资产的 45.82%，本次对外投资为公司使用现金建设及购买与公司主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备，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

2022 年 10 月 28 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于天虹路二期建设项目的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次建设项目依据相关法律法规向当地主管部门履行项目相关的审批备案手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

- 1.项目名称：天虹路 3 号机械零部件研发与定制服务中心二期项目工程；
- 2.项目建设主体：四川优机实业股份有限公司
- 3.项目建设地点：成都高新区（西区）天虹路 3 号；
- 4.项目建设内容：机械零部件定制生产研发车间、厂房、研发中心及附属设施；
- 5.项目建设总额：约 1.9 亿元；
- 6.上述项目建成后转为固定资产。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本工程建设资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

二期工程建设的承建单位尚未确定，故本次建设项目的各项合同将在与各方主体协商后签订。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次资产投资为了公司业务发展和市场拓展需要，目的是进一步加大研发投入、扩大产能的需求，保持业务稳定和拓展区域市场，有助于扩大公司生产规模，增强公司市场竞争力提升综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更等风险。鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源，支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营成果和未来财务状况产生重大不良影响。本次投资一方面将有利于公司进一步提高产能，更加高效的满足客户的需求，另一方面可以提高公司研发水平，加快科技成果转化效率，提高公司的整体盈利水平，符合公司战略发展需要。

公司将密切关注市场行情、公司资金状况并及时控制风险。本次对外投资事项有利于公司业务发展及市场拓展，对公司未来发展具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

四川优机实业股份有限公司  
董事会

2022年10月28日