

证券代码：831774

证券简称：凯实股份

主办券商：方正证券

## 浙江凯实激光科技股份有限公司

### 关于子公司投资新建厂房的公告

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、新建厂房概述

##### （一）项目概述

根据公司未来发展的需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公司子公司浙江星淦科技有限公司拟在浙江省湖州市德清县雷甸镇自购的土地上新建厂房及配套设施，新建厂房用地面积约为 22 亩，建筑面积约为 3.4 万平方米，项目总投资约为 6,000 万元（不包括机器设备）。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，根据公司章程及有关规定，该议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

##### （三）其它审批及有关程序

本工程项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

#### 二、项目基本情况

（一）项目内容：新建厂房；

（二）项目地点：湖州市德清县雷甸镇；

（三）项目投资预算：总投资约为 6,000 万元（包括购买土地和盖建厂房等，不包括机器设备投资）；

（四）项目建设周期：建设期预计为 15 个月，用地约 22 亩，计划开工时间为 2018 年 12 月，计划竣工时间为 2020 年 3 月；

（五）项目资金来源：自筹资金；

（六）项目建设的必要性：考虑到目前公司生产厂房是租赁的，面临拆迁的风险，而且场地不足，产能受限。工程项目建设完成后将为公司提供稳定的生产办公场所，并为公司扩大生产经营规模，提高公司的竞争力和市场占有率，保证公司持续发展。

### 三、项目建设目的、存在风险及对公司的影响

（一）项目建设目的：为满足公司长远发展的需要，扩大公司规模，提升公司市场竞争力，决定新建厂房扩大研发和生产。

（二）项目投资存在的风险：本项目属于新建厂房，建设期间现有厂房将正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。新厂房的投资建造，将需要大量流动资金，公司在不影响正常生产经营的情况下，将通过银行贷款等方式筹集资金。新厂房完成后，虽然公司产能增加，但若公司销售不畅将会占用流动资金，造成流动资金短缺，进而有可能影响到公司的正常经营。主要应对对策：公司将不断开发新市场、延伸产业链及推出新产品，通过开发新的客户资源，不断提升产品的质量从而扩大销售渠道，增加产品的订单需求避免上述不利影响。

（三）项目投资对公司的影响：将进一步稳固公司生产经营场所，扩大公司生产经营规模，提高公司市场竞争力，为公司持续发展奠定基础。

### 四、备查文件目录

《浙江凯实激光科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江凯实激光科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日