

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

## 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 关于拟扩建精细化工科研生产基地项目的公告

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、项目投资概述

#### （一）基本情况

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“泰纳科技”）拟进一步扩大精细化工科研生产基地的建设规模，以扩大医药中间体系列产品及其他精细化工产品的生产规模，丰富公司产品类型。公司拟投资扩建“精细化工科研生产基地项目”，目标打造综合性研发与产业化基地，为公司的可持续发展奠定良好的基础。该项目实施地点位于安达市万宝山工业园区，预计投资总额为 3.4 亿元，其中公司拟先期投资 1.2 亿元，拟进行年产 2000 吨邻氯苯甘氨酸、年产 2000 吨对氯苯甘氨酸等经营性精细化工生产项目，公司将根据后续项目建设视情况对其进行调整。公司拟先期投资 1.2 亿元，包括项目筹建、设计及验收费用 350 万元、建设费用及基本预备费用 8,650 万元（其中包括购置土地 650.00 万元、厂房建设 3,700.00 万元、设备及安装 4,000.00 万元、基本预备费用 300 万元）、流动资金 3,000.00

万元，具体以项目最终完成建设后的金额为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次项目扩建不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第二条第三款规定,公众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:

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的,应当按照本办法的相关要求办理。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条,挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务,但不构成重大资产重组。挂牌公司出售土地使用权、房产以及购买或出售生产设备,若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,构成重大资产重组。

公司拟购置生产经营用土地价值 650.00 万元、建设厂房价值 3,700.00 万元不构成重大资产重组。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2018）第 304098 号审计报告，公司最近一个会计年度（2017 年）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 209,257,572.64 元，期末归属于母公司净资产为人民币 134,350,029.58 元，公司拟出资 4,000.00 万元购买生产设备，分别占经审计资产总额、净资产比例为 19.11%、29.77%，未达到上述重大资产重组的标准。

综上，本次项目扩建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

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟扩建精细化工科研生产基地项目的议案》。该项议案不构成关联交易，无需董事回避表决，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本议案尚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

公司会按照有关规定履行安全、环评、验收的相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

### （六）本次项目扩建不涉及进入新的领域。

## 二、项目基本情况

### 1、项目名称：精细化工科研生产基地扩建项目

2、实施主体：安达市海纳贝尔化工有限公司

3、项目位置：安达市万宝山工业园区

4、投资总额及来源：约 3.4 亿元，其中公司拟先期投资 1.2 亿元，来源于公司自筹资金（自有资金、银行借款或募集资金）。

5、项目周期：建设周期拟为 2 年。

### 三、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

扩建后将促进公司在精细化工行业的发展，丰富公司产品类型，进一步提升公司业务规模及整体盈利能力，实现公司的业务战略布局，进一步增强公司竞争实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次项目投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效的提升公司的核心竞争力。在项目实施过程中可能面临研发团队建设、运营管理、技术开发等方面的风险。公司将健全相关规范管理制度，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，及时发现和降低投资风险，确保本项目的顺利完成。可能存在资金不能足额到位的风险，公司将密切关注项目融资进展情况，分期建设，提高对融资变化风险的应对能力，积极防范风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟扩建项目建设为公司出于自身发展目标及实际需求进行的调整，项目达产后将会对公司未来业绩产生积极影响。

#### 四、备查文件目录

(一)、《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日