

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2022-096

湖南宇晶机器股份有限公司 关于控股子公司进行项目投资的公告

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

一、项目投资概述

1、湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）根据经营及业务发展需要，拟以自有资金和自筹资金在益阳高新区东部产业园投资建设新增年产 1,200 万 KM 金刚石线项目，项目总投资额预计约 13,000 万元。

2、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于控股子公司进行项目投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本项目不构成关联交易，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。

二、项目基本情况

- 项目名称：新增年产 1200 万 KM 金刚石线项目
- 实施主体：湖南益缘新材料科技有限公司
- 建设地点：益阳高新区东部产业园
- 投资规模及内容：项目总投资约 13,000 万元，拟投资建设金刚石线智能生产线及自主研发智能制造系统，项目完工后新增年产金刚石线 1200 万 KM。
- 资金来源：益缘新材自有资金和自筹资金。
- 截至本公告披露日，项目尚未开始投建。

三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的及对公司的影响

本次控股子公司益缘新材进行新增年产 1200 万 KM 金刚石线项目的投资，旨在进一步扩大公司金刚石线产品的业务规模，提高公司的经济效益。本次投资不会对公司 2022 年度造成重大影响，将对 2023 年度经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2、存在的风险

本次投资项目在实施过程中可能面临着宏观经济环境变化、市场变化、行业发展趋势、技术路线变化、经验管理水平变化、国家或地方政策调整等诸多不确定因素的影响，项目的投资规模和推进进度可能不及预期。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将持续关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2022年10月27日