

# 成都利君实业股份有限公司

## 关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的公告

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。

### 一、投资概述

1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）全资子公司成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）拟使用自有资金5,000万元投资生产车间扩建技改项目。项目拟新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

2、2023年2月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资生产车间扩建技改项目的议案》，董事会同意全资子公司本次投资技改项目，独立董事发表了同意独立意见。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

#### （一）投资项目概述

本项目为全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目，项目主要是新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。

#### （二）投资项目实施方案

1、实施主体：全资子公司成都利君科技有限责任公司。

2、建设内容：新扩建重型加工、装配生产车间厂房及其他辅助设施并购置相关生产设备。

3、建设期限：本项目实施周期为12个月，计划建成时间为2024年3月。

5、投资总额：5,000万元。

6、资金来源：自有资金。

### 三、投资的目的和对公司的影响

1、本项目主要是为了提高公司主要产品辊压机、高压辊磨机大型化生产能力和效

率，该事项符合公司战略发展规划。

2、本次生产线技术改造项目的实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### **四、本次投资事项风险提示**

1、本次全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准；本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实际投资、建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。

2、本次全资子公司利君科技投资生产车间扩建技改项目是基于公司现有业务发展的需要，但行业未来发展变化及趋势存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2023年2月11日