

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2017-063

广东正业科技股份有限公司

关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日上午10时召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的议案》，同意深圳市炫硕智造技术有限公司（原名为“深圳市炫硕光电科技有限公司”，以下简称“炫硕智造”）变更募投项目锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，本次募投项目实施地点变更的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更募投项目实施地点的情况及原因

随着公司全资子公司炫硕智造业务的拓展，位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房的生产经营场地已无法满足募投项目锂电池PACK自动装配生产线研发项目建设的需要。为了推动募投项目的顺利实施，炫硕智造拟将锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A2栋厂房。同时募集资金的用途、建设内容及实施方式均不变。此次募投项目实施地点的变更不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。

二、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全资子公司炫硕智造本次变更募投项目锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点，主要原因是随着业务的拓展，炫硕智造现有的生产经营场地无法满足募投项目建设的需要。为了推动募投项目的顺利实施，炫硕智造拟变更募投项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。变更后，炫硕智造未改变募集资金的投向、项目实施的主体，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。炫硕智造本次变更募投项目锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点履行了必要的法定程序。因此，同意炫硕智造变更募投项目的实施地点。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不变的前提下，公司全资子公司炫硕智造变更锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目的实施地点，符合公司业务拓展的需要，有利于推动募投项目的顺利实施，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意炫硕智造变更募投项目的实施地点。

（三）独立财务顾问意见

公司独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项已由公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。广发证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

三、备查文件

- 1、广东正业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、广东正业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于广东正业科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2017年8月22日