

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-005

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于预计 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的公告

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、重大投资概述

（一）基本情况

根据公司 2025 年经营计划，公司 2025 年度预计新增固定资产投资额度不超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。同时提请董事会、股东大会授权总经理在上述额度内全权审批、办理新增固定资产投资购置生产线相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市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：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大投资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) 决策与审议程序

2025年2月14日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2025年2月14日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2025年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金为公司自有资金。

三、重大投资协议的主要内容

不适用。

四、重大投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）重大投资的目的

本次重大投资是根据公司业务发展的需要扩大生产，有利于公司综合竞争力的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。

（二）重大投资可能存在的风险

公司可能面临来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（三）重大投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次重大投资短期内会占用公司一定的流动资金，造成公司流动资金短缺，从而增加公司的经营风险。从长远发展来看，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日