

股票代码： 600113

股票简称： 浙江东日

公告编号： 2022-046

浙江东日股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：“综合运营中心”（拟）
- 投资金额：项目总投资金额约为 2.31 亿元（含土地款）

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用权并建设综合运营中心的议案》，董事会同意公司以不高于 6,000 万元的价格参与竞拍温州市核心片区蒲鞋市单元 A-08 地块国有建设用地使用权，该地块拟用于建设集大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、产品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频会议中心为一体的“综合运营中心”，项目总投资金额约为 2.31 亿元（含土地款）。董事会授权公司管理层全权负责上述土地使用权竞拍及后续建设相关事宜。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，

本次对外投资事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过，对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本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、投资标的的基本情况

（一）项目选址：

本项目选址在浙江省温州市鹿城区灰桥 A-08 地块，地块基本情况如下：

- 1、宗地面积：3655 平方米；
- 2、容积率 1.5-3.0；
- 3、土地用途：商务金融用地兼容零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、批发市场用地；
- 4、出让年限：40 年。

具体地块规划指标以温州市自然资源和规划局出具的规划条件（[2022]规划条件 02032 号）为准。

（二）建设内容：

项目拟建地上 11 层，地下 2 层，总建筑面积约 1.62 万平方米，其中地上建筑面积约 1.04 万平方米，地下室约 0.58 万平方米。主要用于：

1、设立大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、智慧视频会议中心、智慧党建与文化中心等，实现公司未来经营管理信息化、数据化与智慧化相融合，增强核心竞争力。

2、设立经营户商务中心，将大量的市场经营户集中聚集形成磁吸效应，并且可以为经营户提供办公场所、产品展示区等增值服务，完善各类市场运营和服务管理。

3、设立研发中心，丰富公司现有业务结构，培育新的利润增长点。

4、建设食品安全检测中心，保障农产品的品质安全，提高运营服务质量。

（三）建设周期及建设费用

本项目的实施主体为浙江东日股份有限公司，项目规划建设期为3年，在项目建设期内将完成土地购置、房屋的建设装修、设备以及人员配置等工作。

项目总投资金额约为2.31亿元（含土地款）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项尚未签署相关协议，公司将根据对外投资事项的进展情况及时做好信息披露工作。

四、对外投资对上市公司的影响

公司目前主要以农产品批发交易市场的建设与运营为主业，公司拟建设集大数据展示中心（信息技术中心）、市场安全监控指挥中心、产品研发中心、食品安全监测中心、智慧视频会议中心为一体的“综合运营中心”，实现公司未来经营管理信息化、数据化与智慧化相融合，增强核心竞争力，对公司发展具有重要的战略意义。

五、对外投资的风险分析

本投资项目主要存在以下风险：

（一）本项目土地出让合同的签署、前期立项、环评等手续尚未办理完毕，存在一定审批风险。针对该风险，公司将积极加强与政府有关部门加强沟通，尽快完成各项审批手续。

（二）本次项目投资金额较大，所需资金将采取包括但不限于公司自有资金、银行贷款、债权融资、股权融资等多种方式筹措，资金能否按期到位尚存在不确定性，从而可能会影响项目的建设进度。

（三）受宏观经济、行业周期、市场变化等不确定因素影响，本次投资项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

（四）公司将加强对项目建设、资金管理、风险管控等方面工作的监督和管理，审慎经营，力求通过专业化的运作和管理方式降低风险。

公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月五日