

上海复旦复华科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设科技创新基地 的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资建设项目名称：**上海复华高新技术园区科技创新基地
- **实施主体：**由公司全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司负责项目实施
- **投资总金额：**项目预计总投资人民币 6,000 万元。
- **项目建设工期：**预计 12 个月
- **该议案无需提交公司股东大会审议。**

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称“复华园区公司”）是上海复华高新技术园区（以下简称“复华园区”）的运营主体，复华园区公司结合复华园区转型升级需求及自身发展需要，拟在复华园区内投资建设上海复华高新技术园区科技创新基地（以下简称“科创基地项目”或“本项目”），本项目用地约 8,231.8 平方米，预计总投资人民币 6,000 万元。科创基地项目完成后，所建成的厂房及其配套用房将出租给科创企业使用。

（二）公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第九届董事会第十五次会议，会议审议了《关于全资子公司投资建设科技创新基地的议案》，以 7 票同意，0 票

反对，0 票弃权，通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

本项目是利用存量工业建设用地实施扩建，已在上海市嘉定区发展和改革委员会备案，并已取得《中华人民共和国乡村建设规划许可证》。

公司董事会授权复华园区公司办理相关手续。包括但不限于：签署和办理与项目相关的文件、协议、事项等。

二、投资标的基本情况

（一）项目基本情况

- 1、建设项目名称：上海复华高新技术园区科技创新基地。
- 2、建设项目用地面积：约 8,231.8 平方米。
- 3、建设项目用地位置：嘉定区马陆镇 东至成泽路（规划道路），南至泽华路（规划道路），西至复华路，北至申霞路复华园区厂房（306-314 号）。
- 4、建设用地规划性质：工业用地。
- 5、项目建设性质：扩建。
- 6、土地用途：工业厂房及其配套用房。
- 7、本次扩建总建筑面积：12,445.17 平方米。
- 8、投资总金额：项目预计总投资人民币 6,000 万元，由公司自筹。
- 9、科创基地项目完成后，所建成的厂房及其配套用房将出租给科创企业，预计年新增收入 777 万元（其中租赁收入 657 万元、服务等其他收入 120 万元）。
- 10、项目建设工期：预计 12 个月。预计于 2020 年 5 月开工。

（二）可行性分析

本项目符合国家、上海市产业政策，建设地址位于上海市嘉定区产城融合重点区域，客户需求度较高，建成后可有效缓解复华园区载体空间紧张局面，有助于复华园区引进和培育更多科技企业；本项目投资收益指标稳定、可持续，资产保值增值预期明确，对复华园区公司提升经济效益具有积极作用。

三、对外投资对上市公司的影响

本投资实施完成后，通过开拓业务、整合资源、加强管理等手段，可进一步增强复华园区对科技企业的吸引力，预计将取得较好的投资收益，进一步推动复华园区转型升级。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为公司自筹。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流量造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。截至 2019 年底，上市公司主营业务中，复华园区公司收入占比较低，预计本项目达产后对公司业绩不形成重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）项目建设工期预计 12 个月，公司将强化项目进程中的成本、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。

（二）本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2020 年 4 月 30 日