

东软集团股份有限公司 关于设立全资子公司并在武汉购置土地的公告

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：

● **投资简要内容：**公司拟出资 3 亿元设立全资子公司东软集团（武汉）有限公司，并由该公司通过公开招拍挂方式购置位于武汉经济技术开发区的一宗土地，预计购置金额不超过 5 亿元。

● 本事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

● **风险提示：**

1、本次设立全资子公司并购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。

2、公司目前尚未签署土地购买协议，后续将通过公开招拍挂方式购置土地，存在竞拍结果不确定的风险。

一、投资概述

（一）投资基本情况

根据公司战略发展需要，董事会同意公司以货币方式出资 3 亿元，设立全资子公司“东软集团（武汉）有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准，以下简称“东软武汉”），并由东软武汉通过公开招拍挂方式购置位于武汉经济技术开发区的一宗土地，土地面积约为 10 万平方米，预计购置金额不超过 5 亿元（具体位置、土地面积和交易金额，以最终实际出让文件为准）。

该宗土地将用于投资建设科技产业园区，并承载公司的南方研发基地。东软武汉获得该宗土地使用权后，计划 2 年内完成科技产业园区的建设，计划总建筑面积不低于 5 万平方米，预计建设投入约 4 亿元。上述资金来源为公司自有及自筹资金。

董事会授权公司董事长办理与本次设立全资子公司及购置土地的相关事宜，并签署相关协议文件。

（二）董事会审议情况

于 2021 年 9 月 13 日召开的公司九届十一次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于设立全资子公司并在武汉购置土地的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、拟新设公司的基本情况

1、公司名称：东软集团（武汉）有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：3 亿元人民币

4、注册地：武汉

5、股东情况：设立完成后，为公司的全资子公司

6、法定代表人：王勇峰

7、经营范围：计算机软件开发、计算机硬件销售、技术咨询、技术服务；计算机应用系统的研发、设计；物业管理；房屋租赁；场地租赁；货物进出口、技术进出口；汽车零部件及配件、通讯系统设备、通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务和批发；移动通信手持机（手机）生产、研发、销售；云计算。（拟设经营范围，以工商行政管理部门最终核准为准）

三、拟购置土地情况

本次拟购置土地位于武汉经济技术开发区，土地面积约为 10 万平方米，土地性质为商业用地，取得该土地的使用权属性为出让，出让年限为 40 年（自土地出让之日起）。

东软武汉将通过公开招拍挂方式购置土地，预计购置金额不超过 5 亿元（具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）。土地出让方为武汉经济技术开发区，与公司不存在关联关系。

四、对上市公司的影响

武汉是长江经济带核心城市、全面改革创新试验区，拥有强大的人才储备和供给。目前，武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。

本次公司拟设立全资子公司并在武汉购置土地，将用于投资建设科技产业园区，并承载公司的南方研发基地。这将是继沈阳、大连之后，公司在国内构建的第三个研发基地，是公司立足战略发展需要以及对行业市场前景的判断，进行的重要战略布局。此举，将充分利用武汉产业生态集群优势、产业发展政策优势、高端人才储备优势以及交通区位优势，以“十四五”为新起点，推动科技创新行业聚集，提升技术研发与创新能力，以期形成产业集群与生态。公司也将以此为契机，在保持现有业务稳定发展的基础上，积极拓展以武汉为重心的长江以南地区业务，持续深化公司在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联等领域的业务发展，为公司相关重点战略落地奠定全面、可持续发展的基础，对于公司发展具有积极的战略意义。

本次投资的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响。该科技产业园区及研发基地建设完成后，预计将对公司经营成果产生一定的积极影响。

五、风险提示

1、本次设立全资子公司并购置土地，是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关，存在未来发展情况不达预期的风险。

2、公司目前尚未签署土地购买协议,后续将通过公开招拍挂方式购置土地,存在竞拍结果不确定的风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十三日