

广州市品高软件股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目类型及金额：对外投资，项目计划总投资约 2 亿元，分两期进行。
- 本次签订的协议属于各方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体投资进度、实施内容等事项均存在一定的不确定性。
- 本协议涉及项目投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。
- 投资协议履行过程中还存在因营商环境变化、政府政策变化等而导致投资计划调整的风险。
- 本项目投资金额、投资强度等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、拟签订《投资协议书》的概述

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订〈投资协议书〉的议案》。同意公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，在合肥经济技术开发区投资建设品高股份华东区域总部及智能制造工业互联网创新中心。项目总投资约 2 亿元，分两期建设，资金来源于自有或自筹资金。相关议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司对本项目的投资及相关协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、合作对方的基本情况

名称：合肥经济技术开发区管理委员会

地址：安徽省合肥市翡翠路 398 号

法定代表人：秦远望

联系电话：0551-63679110

合肥经济技术开发区管理委员会不属于公司关联方，与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、《投资协议书》的主要内容

（一）协议主体

甲方：合肥经济技术开发区管理委员会

乙方：广州市品高软件股份有限公司

（二）项目概况

乙方拟在合肥经济技术开发区投资建设品高股份华东区域总部及智能制造工业互联网创新中心。项目总投资约 2 亿元，分两期建设。其中一期项目总投资 7800 万元，一期项目拟建设成为品高股份公司在广州总部外的、最大的区域总部基地和专项技术产学研合作研发基地。

项目一：打造品高华东区域总部

品高股份公司华东区域总部项目拟投资 5000 万元，以合肥经济技术开发区为基地，以品高云全栈产品为基础，全面拓展云计算、大数据、工业互联网、车联网、信创云等业务。具体包括：开展品高旗下软件云计算产品研发及销售、行业信息化及应用系统建设、IT 顾问、云租赁、云解决方案服务，构建人工智能技术实验室、物联网技术实验室、区域技术服务中心，并着力推进公司业务发展和国产化基础软件在工业互联网、人工智能与物联网技术方面的研发及成果转化，为安徽及华东地区客户提供响应快速、服务优质的业务支持，打造华东区域总部基地。

项目二：建设智能制造工业互联网创新中心

智能制造工业互联网创新中心研发基地项目拟投资 2800 万元。项目基于品

高股份公司“行业+云”的经营战略，以合肥经济技术开发区的优势产业为基础，打造区域级、行业级的工业互联网平台，并积极研发“工业互联网+智慧园区”的解决方案。基地同时将积极开展国产化的车联智能操作系统、车联网边缘云系统等基础产品研发，以及工业互联网、云计算技术在智能交通控制和运营、智慧城市管理、新型 TOD 城市节点等新基建方向的应用解决方案研发和推广应用。

（三）建设周期

一期项目计划建设周期 8 个月，二期项目建设周期根据一期项目实施情况另行安排。乙方将通过收购或独资新设子公司形式，在合肥经济技术开发区确定本项目的投资和建设实施主体（以下简称“项目公司”）。项目公司确定后，由乙方或项目公司以书面形式向甲方确认。

（四）选址意向

当前拟选址于合肥经济技术开发区智能科技园四期 9 层物业（约 1500 平米，具体面积以实测为准）。

以上信息以最终签署的《投资协议书》为准。

四、本次对外投资的必要性及对公司的影响

1、本次对外投资的必要性

本次对外投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，对进一步完扩大公司研发生产规模、加大华东地区销售网络布局及完善服务网点建设具有深远的战略意义，利于巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

2、对公司的影响

本次签订《投资协议书》的资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况和本协议约定分期、分步实施，不会影响现有业务的正常开展，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、重大风险提示

1、截至目前，项目公司的设立方式尚未确定。公司后续将按照法律、法规的要求履行相应的披露程序。

2、本次签订的协议属于各方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，

后续的合作内容包括具体投资进度、实施内容等事项均存在一定的不确定性。

3、本协议涉及项目投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致本次项目无法按期投入、完成的风险。

4、本次对外投资设立的子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。投资协议履行过程中还存在因营商环境变化、政府政策变化等而导致投资计划调整的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年4月12日