

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于对全资子公司增资并购买房产的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、全资子公司深圳伟创软件有限公司（以下简称“伟创软件”）拟与深圳市润雪实业有限公司（以下简称“深圳润雪”）签署《意向协议》，伟创软件拟以自有资金及自筹资金购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产（以下简称“标的房产”），本次购置的标的资产房屋建筑面积预计不超过7,800平方米，总价预计不超过人民币21,000万元，实际房屋面积及金额以最终签署的买卖合同文件为准。

2、苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）拟以自有资金人民币9,000万元对全资子公司伟创软件进行增资，主要用于购置房产，本次增资完成后伟创软件的注册资本为10,000万元。

3、本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理购置房产及伟创软件工商变更登记相关事宜，包括但不限于与出售人协商交易具体条款、签署相关意向协议及购买合同、办理房产过户手续等。

5、风险提示：本次拟购置的标的房产目前处于建设阶段，后续可能存在政策环境、房产建设进度、房产自身手续不全等因素导致不能如期交付的风险。本次拟购买房产事项最终能否达成尚存在一定的不确定性。

一、本次交易及增资概述

根据公司战略规划和业务发展需要，全资子公司伟创软件拟与深圳润雪签署《意向协议》，伟创软件拟以自有资金及自筹资金购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，本次购置的标的房产的建筑面积预计不超过7,800平方米，总价预计不超过人民币21,000万元，实际房屋面积及金额以最终签署的买卖合同文件为准。

为实施本次交易，伟创电气拟以自有资金人民币9,000万元对全资子公司伟创软件进行增资，主要用于购置标的房产，本次增资完成后伟创软件的注册资本为10,000万元。

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》《关于全资子公司拟购买房产的议案》，同意公司本次交易及增资事项；公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理购置房产及伟创软件工商变更登记相关事宜，包括但不限于与出售人协商交易具体条款、签署相关意向协议及购买合同、办理房产过户手续等。

本次交易及增资不构成关联交易，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，交易及增资实施不存在重大法律障碍。

二、增资标的的基本情况

企业名称：深圳伟创软件有限公司

成立日期：2022年12月14日

统一社会信用代码：91440300MA5HLQ7P6N

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：胡智勇

注册地：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园1号厂房三层

主要股东：伟创软件本次增资前后，伟创电气均持股100%

经营范围：软件销售；软件开发；软件外包服务；工业自动控制系统装置销

售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；数字技术服务；电机及其控制系统研发；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；智能农业管理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

伟创软件成立于2022年12月，暂无财务数据。

三、交易对方的基本情况

交易对方名称：深圳市润雪实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GP2651L

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：人民币100,000万元

法定代表人：蒋慕川

成立日期：2021年4月1日

注册地：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区中粮创芯研发中心1栋1702

主要股东：华润雪花啤酒(中国)投资有限公司持股50%、深圳市润投咨询有限公司持股50%。

经营范围：房地产开发；房地产经纪；房地产信息咨询。

截至本公告披露日，经公司登录中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等网站进行检索，未核查到深圳润雪存在被录入为被执行人信息的情况。

截至本公告披露日，深圳润雪与公司不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、交易标的基本情况

（一）交易类别

本次交易类型属于购买资产。

（二）交易标的情况：

1.交易标的地址：位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处润

智研发中心2栋相关房产（目前正在建设阶段）。

2.房屋用途：研发与办公。

3.房屋面积：建筑面积预计不超过7,800平方米（暂估，最终以产权证明文件登记面积为准）。

4.购买价格：预计不超过人民币21,000万元（暂估，最终以实际成交价格为准）。

5.资金来源：自有资金和自筹资金。

6.标的产权权属状况：标的房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

7.相关资产运营情况的说明：标的房产目前处于建设阶段，暂未投入运营使用。

五、交易标的定价情况

本次交易价格参考标的房产所在地区周边房产市场价格，经交易双方共同协商确定。

六、交易协议的主要内容

1.意向协议主体：

甲方：深圳市润雪实业有限公司

乙方：深圳伟创软件有限公司

2.交易标的：深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处润智研发中心2栋相关房产（目前正在建设阶段）

3.交易价格：经双方协商一致，同意标的房产含税总价款预计不超过人民币21,000万元（暂估，最终以实际成交价格为准）。

4.标的物业总价款的支付：分期付款。

5.协议生效：本协议由双方加盖公章或者合同专用章并经乙方按上市公司相关规定经内部程序审议通过后生效。

6.交付时间安排：拟在后续的相关协议中约定。

七、涉及收购、出售资产的其他安排

本次交易完成后不会产生关联交易，不会与关联人产生同业竞争的情况。

八、本次交易及增资对公司的影响

公司对全资子公司增资主要用于伟创软件购买房产，有利于进一步提升伟创软件综合竞争力，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司持续发展；本次交易完成后，有助于满足公司实际运营需求，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司持续发展；本次交易及增资对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的情形。

九、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司对伟创软件增资的事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次增资主要用于伟创软件购买房产，有利于进一步提升伟创软件综合竞争力，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司对全资子公司增资事项。

经审阅，独立董事认为：全资子公司伟创软件拟购买房产主要用于研发与办公用途，有助于改善公司整体形象和办公环境，吸引和留住更多的优秀人才，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司全资子公司购买房产事项。

九、风险提示

（一）房产不能如期交付风险

本次拟购置的标的房产目前处于建设阶段，后续可能存在政策环境、房产建设进度、房产自身手续不全等因素导致不能如期交付的风险。本次拟购买房产事项最终能否达成尚存在一定的不确定性。

（二）增资的风险

公司对全资子公司进行增资，风险可控，公司对其有充分的控制权，且伟创电气资产经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备偿债能力，不会导致公司合

并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2023年1月16日