

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2023-041

九号有限公司

关于公司对外投资的公告

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：

- 本公司在北京市的研发和办公用楼均为租赁，为满足持续发展和集中管理需要，拟开展总部研发、办公大楼的建设，建设期约4年，建设期内预计总投资额不超过11亿元，用于购买土地使用权及楼体建设，其中土地面积约10,000m²，建成后地上建筑面积约34,000m²。
- 土地使用权能否获得、最终成交价格、最终土地使用权面积、建筑面积、取得时间均存在不确定性。
- 本次投资项目金额、建筑面积、建设期等均为预计，实施情况存在不确定性。
- 本次投资项目拟使用公司自有资金和部分募集资金，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，亦不涉及募投项目的变更，无需提交股东大会审议批准。获取土地使用权及楼体建设尚需北京市海淀区相关政府部门审批通过。

一、对外投资概述

九号有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。为适应公司业务规模的不断扩大，满足未来持续发展需求，同时为保障募投项目顺利实施，拟使用不超过11亿元人民币购买土地使用权并开展总部研发、办公大楼的建设，土地面积约10,000m²，地上建筑面积约34,000m²。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，

授权公司董事长、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目方案设计、论证、前期手续办理、签署协议、以及楼体的建设等。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次投资事项不构成关联交易，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情形，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资项目基本情况

项目实施主体：公司

项目地址：北京市海淀区

项目建设内容：购置土地、楼体建设等，土地面积约 10,000m²，地上建筑面积约 34,000m²，本地块用地性质为研发设计类用地，土地使用年限 50 年（具体面积、位置以正式签订的土地出让合同为准）

项目投资金额估算：预计投资总额不超过 11 亿元人民币

项目建设期：约 4 年

项目用途：作为总部研发、办公和募投项目实施地点

资金来源：自有资金及首次公开发行存托凭证募集资金，由于此次对外投资项目属于募投项目“研发中心建设项目”“智能配送机器人研发及产业化开发项目”的建设范围内，因此拟使用部分募集资金

三、对外投资对公司的影响

公司长期在北京市租赁办公楼用于总部研发和办公，办公地点分散在多个楼宇和多个楼层，不利于集约化管理，增加了运营成本，且影响决策效率和员工归属感，不利于保持核心员工的稳定性和公司长远发展。

为满足公司未来持续发展的需要，吸引和留住高端优秀人才，保障募投项目顺利实施，公司拟购买土地使用权并开展总部研发、办公大楼的建设。

本投资项目的实施，能够有效解决公司研发场地及办公问题，有利于提高运作效率，提升公司综合竞争实力，推动公司持续长远发展。同时，本项目能够保障募投项目顺利实施，更好的吸引高端研发人才的加入，形成人才集聚，进一步提升公司研发创新能力，对公司具有积极的战略意义。从长远来看对公

司的发展具有积极影响，不存在损害公司及中小存托凭证持有人利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续，土地使用权出让协议尚未签署，土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本次投资项目金额较大，建设内容较多，项目的实施存在不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，同时拟聘请第三方监理单位对项目进行监督，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出。

3、本次投资涉及的项目投资金额为预估数，具体数额以项目实际情况为准。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

九号有限公司

董事会

2023年5月12日