

深圳市力合科创股份有限公司 关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》，同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）经营决策办公会审批该项目具体实施方案、签署相关协议等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

2021年3月30日，力合科创集团与广州市白云区人民政府签署了《广州市白云区人民政府与力合科创集团有限公司力合华南总部项目合作框架协议》，建立全面战略合作伙伴关系，由力合科创集团投资建设广州力合科创中心项目，并由力合科创集团出资人民币3亿元在白云区成立全资子公司广州力合科创中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“广州力合公司”），负责本项目的投资建设、运营等工作。设立广州力合公司事项已根据《公司章程》和《总经理工作细则》有关规定履行完成审批程序。

二、项目基本情况

（一）项目名称

广州力合科创中心项目

（二）项目位置

广州白云主城区白云湖西湖左侧

（三）项目内容

项目总用地面积约为 4 万 m²，总建筑面积约为 18 万 m²，将以新一代信息技术、人工智能、新材料等为三大主导产业，打造产学研深度融合的科技创新服务体系，同时着眼全球先进技术，聚集专业技术转移转化机构，建立服务粤港澳大湾区的全球技术转移转化项目平台系统，为白云区乃至广州未来产业发展不断输送优秀产业项目和人才资源，促进白云区产业转型升级。

（四）项目投资额

资金自筹，预计总投资额不超过 19.50 亿元。

（五）项目实施主体

广州力合科创中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本项目定位符合当地产业发展政策导向，项目建成后有利于完善公司在粤港澳大湾区的发展战略布局，有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展规划。

本项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在项目建设运营过程中需积极关注政策导向，适时调整经营决策，同时发挥科技创新服务平台功能，为入园企业提供优质服务。公司将不断完善治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日