

宁波创源文化发展股份有限公司 关于全资子公司进行项目投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波创源海纳科技有限公司（以下简称“创源海纳”）根据经营及业务发展需要，拟以自有资金和自筹资金投资建设宁波数字文化产业园北仑项目，总投资额预计23,000万元，总建设周期计划3年。

2、2022年8月16日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司进行项目投资的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

- 项目名称：宁波数字文化产业园北仑项目
- 实施主体：宁波创源海纳科技有限公司
- 建设地点：北仑松花江路地铁站南地块（宝山路和人民路转角）
- 建设周期：预计3年
- 建设内容：宁波数字文化产业园的建设
- 建设规模：本项目总用地面积11,158m²（16.73亩），总建筑面积31,615m²，其中地上建筑面积22,315m²，地下建筑面积9,300m²。
- 投资规模与资金来源：本项目总投资23,000万元，其中包括已支付的土地购置费用3,189万元。资金来源为自有资金和自筹资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 投资的目的

本次全资子公司创源海纳进行宁波数字文化产业园北仑项目的投资，项目主要通过深化互联网、大数据、人工智能和实体经济融合，打造数字文化产业创新高地，以数字赋能研发、制造、营销和服务等产业链环节，推动宁波数字文化产业高质量发展。

2、对公司的影响

本项目建成后，可以有效提升公司行政办公效率，提升公司品牌知名度及企业形象，有助于吸引优秀人才，完善公司人员结构。另通过宁波数字文化产业园的运营，有助于公司产品生态建设。

3、存在的风险

本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。项目投资建设方案需取得相关政府部门的备案，各期项目实施过程中，需办理备案、环评、能评、安评及建设规划许可等手续后才能开工建设，项目实施进度存在一定的不确定性。本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2022年8月18日