

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-050

青岛东软载波科技股份有限公司

关于投资建设东软载波创新中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于投资建设东软载波创新中心项目的议案》，拟在自有土地建设东软载波创新中心项目（以下简称“项目”或“创新中心”）。现将项目具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司2020年购置了位于青岛市市北区傍海南路1号的一宗面积为15,896.2平方米的工业用地，并计划在该宗土地上建设生产、研发基地，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于竞拍获得土地使用权的公告》（2020-043）以及《关于公司取得土地证的公告》（2020-052）。

目前，公司拟在该宗土地上新建研发中心、生产测试厂房、孵化器于一体的创新中心项目。总建筑面积约4.74万平方米，主体工程为框剪结构及框架结构，容积率为2.81。本项目还将根据使用需求及环保、消防、安全、节能等相关要求建设配套设施。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据公司《重大经营及投资决策制度》的规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：东软载波创新中心；

（二）建设主体：公司聘请的具有施工资质的主体；

（三）建设地点：青岛市市北区傍海南路1号，该地点交通便利，周边没有污染源，公司自有土地能够满足本项目建设用地需要；

(四) 建设规模: 总建筑面积约 4.74 万平方米, 主体工程为框剪结构, 其中: 地下建筑面积为 1 万平方米; 地上建筑面积为 3.74 万平方米, 容积率为 2.81;

(五) 建设周期: 约为两年;

(六) 投资估算: 约 27,317.68 万元;

(七) 资金来源: 自有资金;

(八) 项目用途: 集公司业务经营所需的研发、生产、测试厂房、孵化器及办公配套设施于一体。

三、投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

(一) 投资目的

本项目的开展对于公司对未来业务发展的定位, 打造高科技、智能化的软硬件产品、加强研发投入和创新能力, 建设业务经营所需的研发、生产、测试厂房、孵化器及办公配套设施于一体的自有生产、办公场所是十分必要的。

随着公司业务的不断扩展, 租赁的办公楼将不能满足公司研发及生产经营的需要, 目前, 公司拟建造以生产、研发和办公为一体的经营场所, 旨在优化公司经营及研发环境, 助力业务持续拓展; 进一步扩充公司办公容量和功能区域, 挖掘员工的潜力和创新能力, 提高公司活力; 更好地呈现产品服务优势, 提升品牌形象, 吸引客户及高端人才; 通过替代现有租赁场地, 实现资产性投资对费用性支出的替换, 提升公司资源整体统筹规划效率。

(二) 风险因素

本项目存在一定程度的资金风险、自然灾害风险以及政策法规、宏观经济影响的风险。本项目计划总投资约 27,317.68 万元, 全部为企业自有资金, 建设过程中存在因现金流问题而影响项目正常推进的风险; 本项目属于建设工程, 在建设过程中存在受到不可抗力影响的风险; 项目实施过程中, 如遇政策法规、宏观经济的调整, 存在一定的投资风险。

(三) 对公司的影响

本项目满足公司发展规划需要，将提升公司生产经营管理、技术研发的基础环境，提高研发效率和内部管理效率，产品研发效率的提高将加快公司新产品和业务形式的转化，有利于提升公司经营业绩。同时项目建成后，每年可减少高额的办公场所租赁费用，虽然短期投入较大，但从长期来看对公司发展是有利的。同时，本项目将带来良好的社会效益，公司将增加研发及技术人员数量，为社会提供更多的就业机会。

四、已履行的审议程序

公司于2023年6月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设东软载波创新中心项目的议案》。

五、独立董事意见

经核查，公司本次投资项目的建设有利于优化公司生产经营管理和技术研发的基础环境，促进公司员工长远发展和公司业务稳步拓展，进一步提升公司品牌形象和市场竞争能力，符合公司经营战略和业务发展的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司投资建设东软载波创新中心项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、东软载波创新中心项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日