

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2023-065

光智科技股份有限公司

关于投资红外光学与辐射探测器产业化项目之房屋建筑物工程建设的公告

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

一、投资概述

1. 本次投资基本情况

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）员工集中住宿的管理需求，进一步节约管理成本，公司拟进行宿舍楼工程建设。同时考虑到集中施工的成本优势，拟同时开展红外光学与辐射探测器产业化项目（以下简称“二期项目”）厂房及附属工程的建设（宿舍楼、二期项目厂房及附属工程统称房屋、建筑物工程）。房屋、建筑物工程建设投资总金额不超过人民币3亿元。

2. 投资履行的审批程序

公司于2023年7月4日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资红外光学与辐射探测器产业化项目之房屋建筑物工程建设的议案》，并授权公司总经理及其授权人在授权范围内签署投资相关具体合同及其他相关法律文件并组织实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次投资不构成关联交易，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、投资项目情况

1. 项目名称：红外光学与辐射探测器产业化项目

2. 项目选址：琅琊经济开发区内永阳路以东、南京路以西、安庆路以北、六安路以南。

3. 项目建设主体：公司控股孙公司安徽光智作为投资主体。

4. 项目建设内容：房屋、建筑物工程

5. 项目总投资规模及资金来源：房屋、建筑物工程项目总投资不超过人民币3亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)；资金来源为公司自有或自筹资金。

三、本次投资的原因和目的、对公司的影响、风险提示

1. 本次投资的原因和目的

安徽光智位于安徽省滁州市，是公司红外光学材料及激光器件业务的生产基地。截至2022年12月31日，安徽光智员工人数为1200余人。随着公司业务发展和未来规划，预计员工人数会逐年增加。目前安徽光智外租宿舍提供给员工使用或给予住宿补贴，每年需要承担较高的租赁费用及住宿补贴费，并且外租宿舍地点分散，不利于公司整体管理及员工队伍稳定。基于以上原因，安徽光智拟投资建设宿舍楼。因为宿舍楼建设场地位于二期项目的地块上，同时考虑到集中施工的成本优势，故拟同时开展二期项目厂房及附属工程的建设。

2. 对公司的影响

本次投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但项目建成后，将有效改善员工的住宿环境，使员工能够更加安心地工作，有利于稳定员工队伍、留住及吸引人才，对公司未来的可持续发展将起到较为积极的作用。同时开展二期项目厂房的工程建设，可以有效促进公司的产业布局及未来发展，符合公司全体股东的利益。

3. 风险提示

(1) 本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金，如果银行信贷政策及融资渠道发生变化，可能存在建设资金不能按时到位的风险。如果后续资金不能及时到位，可能会拖延项目的进度，如果负债金额较大，有可能会增加财务费用，请投资者注意有关风险。

(2) 由于该项目的建设需取得政府相关部门的核准，项目可能存在不能如期取得核准文件的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。

光智科技股份有限公司
董事会
2023年7月5日