

南威软件股份有限公司

关于建设公司北京总部项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）拟在北京市丰台区中关村科技园区丰台园投资建设北京全球总部园区。

● 本次投资建设项目已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。

● 风险提示：本次项目建设可能存在一定的市场风险、经营风险、银行融资风险、资金筹措风险及项目建设推进过程中的其他风险等。

一、本次投资的基本情况

（一）本次投资的背景

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）使用自有或自筹资金2.67亿元购买北京市丰台区中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块使用权（公告编号：2022-088）。就上述土地使用权，北方科技集团已与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并取得该地块使用权，土地使用权证号为“京（2023）不动产权第0025088号”。

（二）本次投资的必要性及合理性

公司行政总部设立于福建泉州，在北京设立全球业务和运营总部，2020年北

京总部设立后，北京总部功能辐射作用明显，福建省外的订单占比大幅度提升，2022 年公司福建省外营业收入较 2020 年增长约 56%，占公司整体营收比例约为 60%。根据公司战略发展规划，随着公司业务扩展，人员规模将相应扩张，使用自建办公大楼将有效节约北京办公场所物业租赁支出，同时为满足北京总部产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能，公司拟投资不超过 5.5 亿元建设北京全球总部园区。本次建设内容包括但不限于总部园区的建筑设计、主体建造及设备购置等。公司北京全球总部园区仅作为公司研发设计办公用房及配套设施自用。

（三）已履行的审批程序

2023 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于建设公司北京全球总部项目的议案》，同时授权公司经营管理层办理本次投资建设项目的相关事宜，包括但不限于签署项目建设报批手续及相关文件、项目建设相关协议、设备购置等。

本次投资建设项目未构成关联交易，也不构成重大资产重组的情形。根据《公司章程》等相关规定，在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资项目的具体情况

（一）项目名称：南威软件股份有限公司北京全球总部

（二）项目建设地点：北京市中关村科技园区丰台园东区三期 1516-59B 地块

（三）项目建设主体：南威北方科技集团有限责任公司

（四）项目投资总预算：不超过 5.5 亿元。

（五）项目资金来源及付款安排：公司将采用自有资金和自筹资金方式投入，自有资金不足部分通过固定资产贷款方式银行融资。本项目资金将按项目建设进度分期支付。

（六）项目建设规划

公司拟建设北京全球总部园区，主要用于承载公司产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多项功能。

（七）项目建设期：拟于 2026 年竣工。

三、本次投资对公司的影响

公司北京全球总部项目投入运营后将加强公司市场竞争力和综合实力，促进公司可持续发展，加快公司产业布局，提高公司品牌影响力及提升公司附加值，从而进一步增强公司的核心竞争力，符合公司整体发展战略。本次交易不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

（一）本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

（二）本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，需要获得相关主管部门审批。

（三）公司最近一期经审计的账面资金为 5.69 亿元，自有资金部分用于运营，可能存在一定资金缺口，公司将采用银行融资等方式分期付款，存在银行融资风险及资金筹措风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。

（四）公司已对上述项目进行可行性研究分析，但因本项目设计建设方案尚未获得相关部门的审批，项目建设推进过程中，可能存在管理与组织的协调问题、建设方案调整问题、施工技术及施工环节、项目建设周期及进度变化等不确定因素。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日