

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2021-121

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议案》。详细情况如下：

#### 一、交易概述

公司拟通过在广州市黄埔区中新知识城新建智能制造生产基地，统一承接公司及子公司分布于各地的产品生产加工、仓储物流业务，并承担部分原材料采购功能，同时，通过整合公司总部及子公司部分高精尖技术研发团队并统一、入驻新基地，实现全集团在通信、大数据、AI、5G、视频分析等核心技术上的研发资源整合。智能制造基地项目将助力公司在车联网、公共安全、智慧城市、大交通等业务领域的应用场景化产品和方案深度融合。本项目选址位于广东省广州市中新广州知识城永九快速以西、信息一路以南，占地面积 25,025 平方米，实施主体为公司全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称“高新兴通信”），预计建设投资金额 50,000 万元，分两期实施，项目建设周期为 2 年。

本次对外投资事项不构成关联交易，交易事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 二、项目实施主体的情况概述

（一）公司名称：广州高新兴通信有限公司

（二）法定代表人：罗洪钦

(三) 注册资本：20,000 万人民币

(四) 成立日期：2018 年 3 月 29 日

(五) 统一社会信用代码：91440101MA5ARHCN3Y

(六) 类型：有限责任公司

(七) 住所：广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 709 房

(八) 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；计算机技术开发、技术服务；物联网技术研究开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；通信系统工程服务；通信设备零售；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；环境科学技术研究服务；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；安全系统监控服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；计算机信息安全产品设计；无线通信网络系统性能检测服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务；信息电子技术服务；信息系统安全服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；园林绿化工程服务。

(九) 截止本公告披露日，高新兴通信为公司的全资子公司。

(十) 主要财务指标

| 财务指标              | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) | 2020 年 12 月 31 日 (未经审计) |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 资产总额 (元)          | 32,620,404.86          | 25,965,729.60           |
| 负债总额 (元)          | 28,905.61              | 0.00                    |
| 净资产 (元)           | 32,591,499.25          | 25,965,729.60           |
| 应收账款 (元)          | 0.00                   | 0.00                    |
| 或有事项涉及的总额 (元)     | 无                      | 无                       |
| 财务指标              | 2021 年 1-9 月 (未经审计)    | 2020 年 1-12 月 (未经审计)    |
| 营业收入 (元)          | 0.00                   | 0.00                    |
| 营业利润 (元)          | -74,169.55             | -36,309.96              |
| 净利润 (元)           | -74,230.35             | -35,857.39              |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -47,970.30             | -65,870.76              |

(十一) 经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公

告披露日，高新兴通信不是失信被执行人。

### 三、投资项目的的基本情况

(一) 项目名称：智能制造基地项目

(二) 项目建设主体：广州高新兴通信有限公司

(三) 项目建设地点：广东省广州市中新广州知识城永九快速以西、信息一路以南。

(四) 项目土地面积：占地面积 25,025 平方米。

(五) 项目投资总额及资金来源：本项目建设投资估算为 50,000 万元，分两期实施。资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。

(六) 项目建设周期：2 年，最终以实际建设情况为准。

(七) 项目建设内容：智能制造基地项目建筑工程费等。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的：公司本次通过全资子公司实施“智能制造基地项目”符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于公司充分利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

(二) 存在的风险：

1、本次投资项目实施周期较长，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响取决于视项目开展情况以及未来市场情况而定，存在不确定性。请投资者注意有关风险投资。

2、本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金。后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。该项目的实施可能会增加公司的财务费用，请广大投资者注意有关风险。

3、公司当前聚焦的车联网及智能交通、公共安全等物联网垂直应用领域，市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

(三) 对公司的影响：本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

## 五、审批意见

### 1、董事会意见

经审核，董事会认为：公司建造生产制造基地，打造一个以生产制造、仓储物流为核心功能的基地，实现集团产品的统一生产管理、生产制造向自动化、智能化、规模化的转型升级，有利于公司整合现有研发资源、提升生产交付能力和质量控制水平，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。公司董事会拟同意投资建设广州中新知识城智能制造基地项目，项目建设金额不超过 50,000 万元。

### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次投资建设“智能制造基地项目”，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。

### 3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。我们同意公司在广州中新知识城投资建设智能制造基地项目。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十一次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十五次会议决议》；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日