

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

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。

### 关于拟签署华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同的公告

#### 一、拟签署合作协议概况

为实现江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“华兰股份”）业务数字化、智能化、管理规范化的愿景，实现生产模式转型，支持业务及商业模式创新，打造行业数字化工厂标杆，公司拟与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署《华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》，合同总金额为 1,899.90 万元（含税），由华为规划咨询团队与华兰股份团队共同对公司灯塔工厂进行顶层设计，建立起华兰数字化转型及华为一数字华兰灯塔工厂 3~5 年建设蓝图及演进路标，边规划边建设，逐步推进数字华兰灯塔工厂愿景目标落地。

#### 二、协议双方介绍

##### 1、协议双方

甲方：江苏华兰药用新材料股份有限公司

乙方：华为技术有限公司

##### 2、协议对手方基本情况

- （1）公司名称：华为技术有限公司
- （2）统一社会信用代码：914403001922038216
- （3）法定代表人：赵明路

(4) 注册资本：4,044,113.182 万人民币

(5) 注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

(6) 主营业务：一般经营项目是：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路设计、研发；统一通信及协作类产品，服务器及配套软硬件产品，存储设备及相关软件的研发、生产、销售；无线数据产品（不含限制项目）的研发、生产、销售；通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电、智能管理监控、锂电及储能系统等）的研发、生产、销售；能源科学技术研究及能源相关产品的研发、生产、销售；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售；汽车零部件及智能系统的研发、生产、销售及服务；建筑工程；设计、制作、发布、代理各类广告；通信设备租赁（不含限制项目）；培训服务；技术认证服务；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内商业、物资供销业业务（不含专营、专控、专卖商品）；对外经济技术合作业务；房屋租赁业务（持许可证经营）；以及其他法律法规不禁止的经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目是：增值电信业务经营。

3、公司与华为公司不存在关联关系。

### 三、 合作协议的主要内容

(1) 描绘一张蓝图：对标华为及业界先进企业优秀实践，调研分析主干业务及 IT 现状，提出改进建议，结合先进技术发展趋势，设计智能制造、智慧园区及智能运营中心三个高阶方案，整体规划面向未来的灯塔工厂蓝图，给出 IT2.0 先进技术架构，统筹规划建设路标。

(2) 形成一套管理体系：梳理主干业务价值流，找出能力短板，识别出核心 KPI 指标数据，监智能运营中心上线，以数据来洞察企业运营的整体效率，快速识别业务问题，统一指挥突发事件，形成业务能力主导、数据及 IT 使能的一体化现代

管理体系。

(3) 培养一支团队：对标国内外先进企业，定义能力体系，通过培训、技术交流、项目中学习及能力考核，培养一批具有综合能力的后备管理干部。

(4) 打造一个标杆：通过省级智能工厂标杆的打造及申请辅导，形成先进示范效应，树立行业及区域数字化转型标杆。

#### 四、合作期限及费用支付方式

甲、乙双方约定，本协议自签字并盖章之日起生效，合作期限预计 7 个月。咨询管理服务费用为 1,899.90 万元（含税），拆分为四次进行支付。

#### 五、合同的生效条件

经双方签字并盖章之日起生效。

#### 六、对公司的影响

本次与华为拟签署的合作协议，符合公司长期战略发展的需要，有助于公司整合现有优势，进行数字化转型，对公司长远发展有积极的影响。

本次项目的资金来源为公司自有资金，投资金额可控，不会对公司现金流及生产经营造成不利影响；本次与华为合作，旨在巩固和提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展，由于实施效果转化为经济效益需要一定的时间，因此可能会在短期内对净资产收益率、每股收益等指标产生压力。

#### 七、审核批准程序

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于签署华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同的议案》，本次拟签署的协议不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

#### 八、风险提示

公司与华为技术有限公司本次拟签署的《华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》，付诸实施过程中存在因宏观环境变化、政策调整、不可抗力事件等原因而导致协议修改、延期和终止的风险，存在履行最终完成时间不确定以及合同履行完成后可能达不到预期效果的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、 备查文件

- 1、 拟签署的《华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务合同》
- 2、 拟签署的《华为一数字华兰灯塔工厂顶层规划服务项目工作说明书》
- 3、 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日