

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整公司发展战略的公告

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法律责任。

重要提示：

● 截至本公告披露日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要收入为园区的销售租赁投资运营、环保大气与水环境综合治理等，主营业务未发生变化。

● 公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。截至本公告披露日，公司拟出资人民币 20 亿元设立全资子公司“武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称“高新数科”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）”，作为公司数字科技业务发展平台。（具体详见公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-043））

● 相关风险提示：

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

4、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024 年第一季度公司财务报表营业收入同比下降 87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.80%，业绩出现大幅下滑。新

设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投资项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计 2024 年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发展战略的议案》，并经公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司提议，需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、调整公司发展战略暨新增数字科技业务板块的原因及背景

1、原因

根据公司与湖北建投投资有限责任公司签署的《关于湖北省路桥集团有限公司 66%股权之股权转让协议》的相关约定，2024 年 1 月 5 日，公司出售原全资子公司湖北省路桥集团有限公司 66%股权交易事项完成，将原有的主营业务之一工程建设板块进行了剥离。截至目前，公司主营业务为环保科技和园区运营两个板块。

在进一步集中优势资源发展环保科技和园区运营业务的同时，为进一步提高公司资产质量、培育公司核心竞争力，公司一直在积极探索通过多种方式拓展有发展潜力或资源优势的新兴产业赛道，并希望适时介入具有较好发展前景的战略性新兴产业，以寻求新的发展机遇。

2、政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。数字经济时代的新质生产力是以数字化、网络化、智能化的新技术为支撑，以科技创新为核心驱动力，以深化高技术应用为主要特征，具有广泛的渗透性和融合性的生产力形态。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，并且成为未来经济趋势和企业主要发展方向之一，具有良好的发展前景。

二、调整公司发展战略暨新增数字科技业务板块的计划及实施方式

为进一步提高公司发展潜质，培育公司核心竞争力，公司在发展环保科技和

园区运营两大业务的同时，拟增加数字科技业务板块，在战略性新兴产业寻求发展。

公司计划出资人民币 20 亿元设立全资子公司高新数科，拟通过项目投资新建或并购的方式予以实施。若本次新增数字科技业务板块事项获得股东大会审议通过，届时，公司主营业务将成变为：环保科技、园区运营和数字科技，助力公司进一步增强核心竞争力，提高公司质量，推动公司可持续健康发展。

拟新增的数字科技业务板块具体投资项目目前尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。

三、调整公司发展战略暨新增数字科技业务板块对公司的影响

1、本次调整公司发展战略暨新增数字科技业务板块前，主要收入为园区的销售租赁投资运营、环保大气与水环境综合治理等，主营业务未发生变化。截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等，其中：

(1) 2023 年度，武汉科讯智园技术服务有限公司研发的智慧园区产品收入 692 万元，研发人员 15 人、获批专利 6 个、获批软件著作权 15 个，净利润-233.66 万元；

(2) 2023 年度，武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯物联网研发人员 2 人、获批软件著作权 3 个，项目尚处于研发阶段，研发投入 45.84 万元；

(3) 2023 年度，武汉索元数据信息有限公司研发的百业千问产业大脑产品收入 191 万元、研发人员 21 人、发明专利 4 个、获批软件著作权 3 个，净利润 13.75 万元。

2、若本次调整公司发展战略暨新增数字科技业务板块事项获得股东大会审议通过，公司在发展环保科技和园区运营的同时，将增加数字科技业务板块，届时公司主营业务收入结构将发生变化。目前，公司新业务尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，新业务的收入产生需要一定合理周期，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司主要收入为园区的销售租赁投资运营、环保大气与水环境综合治理等，主营业务未发生变化。

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司已有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

4、业绩下滑风险：2023年12月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024年第一季度公司财务报表营业收入同比下降87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.80%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计2024年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据相关情况的进展，履行相应信息披露义务。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十八日