

御家汇股份有限公司

关于公司签订项目投资建设合同补充合同暨对外投资的进展公告

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

一、交易概述

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》，同意公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）签订项目投资建设合同，项目计划总投资4.5亿元人民币建设公司总部基地。项目的具体内容详见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在长沙高新技术产业开发区投资建设总部基地项目的对外投资公告》（公告编号：2018-040）。

二、交易进展

公司业务的快速增长对公司的科研创新能力、业务运营能力提出了更高的要求，现有总部科研及办公场所已无法满足公司未来业务增长的需求。为了提升公司的产品研发能力、改善员工办公环境，促进公司吸引并、留住高素质人才，给公司的持续、健康、快速发展打下坚实的基础。近日，经公司与高新区管委会友好协商，公司拟新增购地66亩并与高新区管委会签订项目投资建设合同补充合同，补充合同签订后，拟增加投资金额约3.5亿元，扩大投资建设规模。调整后项目总投资金额为8亿元。

上述对外投资进展事项已经公司第一届董事会2019年第一次定期会议审议通过。公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

三、补充合同的主要内容

1、项目名称：御家汇总部基地。

2、项目新增用地：新增拟用地位于家苑路与尖青路交汇处西南角（紧邻已签约项目主合同中的 93 亩地块），净用地面积约 66 亩，土地用途为商业用地（科研用地），土地使用权年限为 50 年。

3、项目建设周期：自项目涉及的整块用地正式交付之日起 3 年内完成全部项目建设。

四、本次签订补充合同对公司的影响

本次投资项目计划于土地正式交付之日起 3 年内完成建设，项目资金来源将通过银行贷款及自筹取得，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。未来，本次投资项目将对公司的经营成果产生一定的积极影响。

五、风险提示

（1）本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

（2）本次项目投资金额较大，建设内容较多，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。

（3）本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。

六、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次定期会议决议》；
- 2、《项目投资建设补充合同》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日