

广东洪兴实业股份有限公司

关于全资子公司投资建设数字创意设计总部基地项目 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。

特别提示：

1、广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“洪兴股份”或“公司”）全资子公司广州巨石网络科技有限公司（以下简称“巨石网络”）拟投资建设粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目（以下简称“数字创意设计总部基地”项目或“该项目”），预估投资金额为人民币 50,000 万元。

2、该项目所需用地的招拍挂流程已完成，巨石网络作为最终报价人，目前正处于资格审查阶段，后续尚需签署《成交确认书》及《土地出让合同》；项目的建设尚需完成项目各项批复手续，可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险，后续公司将根据该事项的进展情况及时予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本项目涉及的投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在调整的可能性，从而导致项目因资金不足无法实施的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

1、公司于 2021 年 10 月正式签署《广州市白云区人民政府与广东洪兴实业股份有限公司合作框架协议》，就洪兴股份拟在广州市白云区投资建设数字创意设计总部基地与广州市白云区人民政府达成合作意向。详见公司分别于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广州市白云区人民政府签署合作框架协议的公告》（公告编号：2021-013）、《关于与广州市白云区人民政府签署合作框架协议的进展公告》（公告编号：

2021-020)。

2、公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设数字创意设计总部基地项目的议案》。子公司巨石网络拟使用人民币 50,000 万元投资建设“数字创意设计总部基地”项目。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次投资拟以全资子公司巨石网络参与竞拍的土地作为项目用地，该事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-004）。该项目所需用地的招拍挂流程已完成，巨石网络作为最终报价人，目前正处于资格审查阶段，后续尚需签署《成交确认书》及《土地出让合同》。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目；

2、项目实施主体：广州巨石网络科技有限公司；

3、项目实施地点：广州市白云区鹤龙街黄边村 AB2901023、AB2901048 地块；

4、项目建设周期：三年；

5、项目投资金额及资金来源：项目总投资 50,000 万元；其中计划使用募集资金 22,000 万元，其余部分由公司自筹资金解决；

6、项目投资计划：项目总投资额 50,000 万元，其中土地投入 22,750.00 万元，建筑安装工程费 22,860.00 万元，工程建设其他费用 2,898.50 万元，预备费 1491.50 万元；

7、项目建设内容：项目拟建设总面积 23,400 平方米，其中总部办公基地 5000 平方米，概念设计研发创新中心 3000 平方米，主题营销体验展示中心 2000 平方米，数字营销创新拓展中心 4000 平方米，产业研究院、人才学院及培训基地 4400 平方米，产业孵化办公室基地 4000 平方米，其他用途 1000 平方米；

8、项目的审批情况：该项目所需用地的招拍挂流程已完成，巨石网络作为最终报价人，目前正处于资格审查阶段，后续尚需签署《成交确认书》及《土地

出让合同》；项目的建设尚需向政府投资主管部门履行必要的备案程序；尚需向环境主管部门履行环境影响评价的审批程序。

三、投资目的及对上市公司的影响

公司投资该项目，旨在通过充分发挥广州市白云区资源及产业优势，快速推动公司数字创意设计、数字化营销、人才培育等领域建设的战略规划，更好地满足公司以品牌设计研发建设为核心，多品牌、多品类、多渠道的发展战略；进一步提升公司的产品竞争力及持续盈利能力，将对公司未来发展和经营成果产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

四、重大风险提示

1、本项目资金部分来源于公司募集资金，若公司变更部分募集资金用途议案若最终未获股东大会审议通过，可能导致本项目存在资金筹措、影响项目进度的风险。因投资金额较大，未来可能会导致公司现金流减少，同时投资、建设过程中的资金筹措情况及信贷政策、融资渠道等的变化，可能会使公司承担一定的财务风险。

2、项目建设尚需完成项目各项批复手续，后续进展顺利与否存在一定的不确定性。后续公司将根据该事项的进展情况及时予以披露。

3、项目投资金额为预估数，如未来规划发生调整，该预估数存在调整的可能性，从而导致项目因资金不足无法实施的情况

五、其他

后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2022年4月29日