

京北方信息技术股份有限公司

关于购买土地使用权及建设研发中心的公告

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

特别提示：

- 1、公司拟使用不超过 8.3 亿元购买土地使用权并建设研发中心，土地面积约 7,000m²，地上建筑面积约 25,000m²。
- 2、本地块用地性质为研发设计类用地，土地使用年限 50 年。
- 3、土地使用权能否获得、最终成交价格、最终土地使用权面积、建筑面积、取得时间均存在不确定性。
- 4、本次投资项目金额、建筑面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确定性。
- 5、本次投资项目拟使用自有资金和部分募集资金，涉及募集资金投资项目变更的内容尚需提交股东大会审议批准。获取土地使用权及建设研发中心尚需北京市海淀区相关政府部门审批通过。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于购买土地使用权及建设研发中心的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，本次对外投资事项涉及募集资金投资项目变更的内容需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层具体实施本次对外投资项目，包括但不限于方案设计、论证、前期手续办理、签署协

议、以及后续研发中心的建设等。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、对外投资项目概述

为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，改善办公环境，提升公司形象，吸引和留住高端优秀人才，同时为保障募投项目顺利实施，公司拟使用不超过 8.3 亿元购买土地使用权并建设研发中心，土地面积约 7,000m²，地上建筑面积约 25,000m²。本地块用地性质为研发设计类用地，土地使用年限 50 年。

最终土地使用权面积和建筑面积以产权证书为准。本次拟购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

二、对外投资项目基本情况

- 1、项目实施主体：公司
- 2、项目建设内容：建设用地面积约为 7,000m²，地上建筑面积约为 25,000m²
- 3、项目建设地点：北京市海淀区
- 4、项目投资估算：预计总投资额不超过人民币 8.3 亿元。
- 5、资金来源：自有资金及首次公开发行股票募集资金。
- 6、项目建设周期：约 3 年。
- 7、项目用途：作为公司研发中心及募投项目实施地点。

三、对外投资项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

公司自成立以来一直在北京市租赁办公楼用于总部办公和研发，办公面积相对不稳定，且办公环境简陋，对引进促进公司产业升级、掌握核心技术的高端人才构成一定障碍，不利于保持核心员工的稳定性和公司长远发展。此外，公司募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部环境影响，该区域内办公楼供求状态、成交价格发生变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买

方案已无法满足项目实施需求。经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点。

为满足公司未来持续发展的需要，吸引和留住高端优秀人才，保障募投项目顺利实施，公司决定购买土地使用权并自行建设研发中心，用于总部办公、研发和实施募投项目。

2、对公司的影响

该项目的实施，能够有效解决公司因业务快速增长带来的办公及研发场地不足问题，为公司中长期发展提供有力保证；能够提升公司形象，改善办公环境，更好地吸引并留住高端人才；能够保障募投项目顺利实施，扩大公司产能、提升研发能力，保障广大股东的利益。

3、存在的风险

(1) 本对外投资项目土地使用权出让协议尚未签署，能否获得土地使用权存在不确定性。

(2) 本次对外投资项目金额较大，建设内容较多，项目的实施存在不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，同时拟聘请第三方监理单位对项目进行监督，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出，保证项目在保质保量前提下如期完成。

(3) 本次对外投资涉及的投资金额为预估数，具体金额以后续实际发生为准。公司将按照有关规定就项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日