

## 万兴科技集团股份有限公司

# 关于全资子公司投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一期项目的公告

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。

### 一、投资项目概述

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行股票的部分募集资金净额将用于“数字创意产品升级项目”，该项目由全资子公司万兴科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）负责实施，项目建设内容包括在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并审议通过了《关于全资子公司投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一期项目的议案》，同意湖南万兴继续实施在长沙新增建设研发办公场地、算力中心的规划，即对外投资建设“万兴科技（长沙）创意科学园一期项目”（以下简称“一期投资项目”）。一期投资总额约人民币3.70亿元，预计一期投资项目的建设周期为30个月。同时，公司董事会授权全资子公司管理层或其授权人办理一期投资项目相关手续，包括但不限于建筑施工合同的谈判、签署、产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项在董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，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情况。

## 二、投资项目实施主体的基本情况

- 1、公司名称：万兴科技（湖南）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4Q5YNL6D
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：长沙高新开发区尖山路18号中电软件园二期第D5幢11层1101号
- 5、法定代表人：朱伟
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、成立日期：2018年12月11日
- 8、经营范围：一般项目：网络技术服务；软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；计算器设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；智能家庭消费设备制造；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股权结构：湖南万兴为公司的全资子公司

10、湖南万兴不属于失信被执行人

## 三、投资项目的的基本情况

- 1、项目名称：万兴科技（长沙）创意科学园（以实际投资备案名称为准）
- 2、实施主体：万兴科技（湖南）有限公司
- 3、建设地址：长沙市高新区青山路与望安路交汇处西北角（实际用地位置以规划红线为准）
- 4、投资总额：约人民币3.70亿元

5、资金来源：湖南万兴自有资金及自筹资金

6、建设周期：一期预计 30 个月（具体建设周期以实际投资建设情况为准）

7、建设内容：一期建筑面积约 6.7 万平方米，其中地上建筑面积约 5.1 万平方米，地下建筑面积约 1.6 万平方米，拟建设一个融建筑、室外景观于一体的科技产业园区，包括研发中心办公楼、会议室、食堂、休息室等配套设施及地下停车库等（以实际投资建设情况为准，后续二期项目尚在规划中）。

#### 四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）投资目的

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》，同意由公司全资子公司湖南万兴使用自有资金购买位于长沙市高新区青山路与望安路交会处西北角范围内的一宗国有建设用地使用权，该宗地面积约为 31,349.08 平方米（合 47.024 亩），湖南万兴已取得的《中华人民共和国不动产权证书》（湘（2022）长沙市不动产权第 0092798 号），该土地使用权为工业用地，不属于商业类地产。公司拟在该土地投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一期项目，主要规划为公司研发中心办公楼、算力中心、会议室、食堂、休息室等办公自用。

万兴科技于 2018 年起在长沙设立公司布局业务；2019 年，公司正式启用长沙运营中心，并加大客服体系建设，投资近千万元组建覆盖全球 7\*24h 的客服团队，提升用户响应及时性与满意度；2020 年起，万兴科技积极拓展与中南大学、湖南师范大学的校企合作，吸纳品学兼优的优质人才，也为中国软件行业的人才培养、生态建设添砖加瓦；2021 年，公司在长沙成立技术创新中心，引入华南理工大学计算机应用技术博士、中科院博士等，强化技术团队，有效夯实产品与技术研发实力，为长期稳定可持续发展奠定基础。近几年持续践行公司“引才入湘”的长沙战略，目前在长沙地区已近 600 名员工，2024 年内规划将达 700 名员工。

长沙良好的政策机遇、发展环境和丰富的国际化营销人才、科技人才资源与万兴科技以人才、资源、市场为核心的全球布局理念高度契合。基于长期发展战略，为满足公司国内及全球业务的拓展需求、吸引精英人才、降低运营成本等，

公司紧跟政策指引，布局长沙，万兴科技（长沙）创意科学园一期项目定位为万兴科技全球第二运营中心总部，不仅将提升公司企业形象，改善办公环境，提高公司运营及管理能力，稳定员工队伍，加强人才吸引力；也能发挥高科技企业的群聚效应，在品牌、营销、管理、资源等方面与周边企业相互赋能、协同发展，助力更多本土软件企业发展壮大，共同提升国产软件实力。

未来，公司计划继续扩充本地精英研发、技术人才，加大高校优秀毕业生的引入与培养，支持外地优质人才返湘回流，扩大公司在湖南地区的业务和人员规模，提升公司综合实力。

#### （二）存在的风险：

1、一期投资项目的建设涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。投资项目实施周期较长，项目建设过程中会受到工程进度、施工质量等不确定性因素影响。

2、一期投资项目受宏观政策、行业政策、地方政策、市场需求变化、技术变化等外部因素影响，可能存在项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更的风险。公司和湖南万兴将在国家各项政策和产业政策指导下，汇聚各方信息，加强内部管理，提高经营效率，降低营运成本，增强抵御政策的风险的能力。

3、一期投资项目的资金来源为湖南万兴自有资金以及自筹资金，且金额较大，在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时，融资成本提高的风险，导致进度不及预期的风险。公司和湖南万兴将构筑和拓宽畅通的融资渠道，加强资金的控制与管理，严格执行资金的使用审批程序，确保项目资金正常周转和合理使用。

4、一期投资项目披露的投资总额、建设周期等均为预估数或计划数，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### （三）对公司的影响

1、一期投资项目主要有利于满足研发与产品创新的业务扩展，符合公司发展方向及公司未来发展规划，项目建成后，将实现技术创新能力，进一步扩大子公司的研发规模，增强公司的研发实力和效率，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，巩固公司的技术优势和市场竞争优势。

2、一期投资项目需要较长的建设周期，湖南万兴将按照项目规划分期投入

资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

3、公司将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。

## 五、相关的审批程序及意见

### （一）董事会意见

2024年4月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设万兴科技（长沙）创意科学园一期项目的议案》，董事会同意全资子公司万兴科技（湖南）有限公司在投资建设“万兴科技（长沙）创意科学园一期项目”，项目计划投资总额约人民币3.70亿元，投资项目的资金来源为湖南万兴自有资金及自筹资金。董事会认为该项目有利于进一步强化和提升公司整体研发水平，吸引优秀研发人才，为公司未来业务的发展、产品更新迭代、新产品的研发创新以及人员规模扩张提供有力支撑，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：全资子公司万兴科技（湖南）有限公司投资建设“万兴科技（长沙）创意科学园一期项目”，符合公司未来发展战略，投资项目的实施不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日