

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高研发能力和市场竞争力，经多方考察与论证，本着审慎决策的原则拟利用江苏省南京市的区位优势、高校资源、优惠政策等有利条件在南京市雨花台区软件谷科技园建设研发中心，实施主体为公司控股子公司南京浩丰视讯网络科技有限公司（以下简称“浩丰视讯”）。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、研发中心建设项目具体情况

- 1、项目名称：软件谷马家店地块南园总部经济园区浩丰科技研发总部
- 2、项目实施主体：南京浩丰视讯网络科技有限公司
- 3、项目建设地点：南京市雨花台区软件谷科技园
- 4、建设规模：建设面积约 19,000 平方米（具体数据以最终设计方案为准）
- 5、项目预算：项目总投资不超过 16,000 万元人民币（参建方按比例分摊）
- 6、资金来源：自有资金或自筹资金
- 7、建设周期：3 年

三、浩丰视讯基本情况

- 1、公司名称：南京浩丰视讯网络科技有限公司
- 2、成立时间：2019 年 1 月 16 日
- 3、注册资本：2,000 万元

4、法定代表人：聂仁志

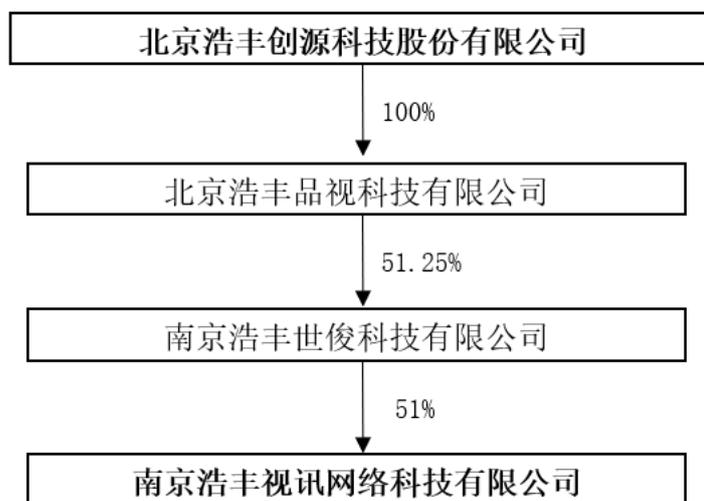
5、类型：有限责任公司

6、住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋17楼1722-9室

7、统一社会信用代码：91320114MA1XT43G83

8、经营范围：网络技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；互联网信息服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；建筑智能化工程、综合布线工程、安防工程、室内外装饰工程设计、施工；机电设备安装；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；广播电视节目制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；市场调研；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、通讯设备、包装材料、电子产品、智能化设备、五金交电、建材、工艺品、化妆品、办公用品、玩具、针纺织品、化工产品（不含危险品）、日用百货销售。（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）

9、股权结构：



四、本次投资建设研发中心对公司的影响

公司投资建设研发中心，有利于在有效控制成本的情况下便于公司引进高端技术专业人才，提升公司研发能力，完善产品研发体系，增强公司核心竞争力。同时，南京市属于长三角经济圈，有利于公司及时获取前沿技术信息，紧贴市场需求，快速响应市场，顺应行业发展趋势。研发中心的设立，将为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，进一步保障公司可持续健康发展。

五、本次投资建设研发中心可能存在的风险分析

1、研发中心建设的相关事项尚需南京市雨花台区软件谷管委会统筹安排，具有一定的不确定性。

2、项目建设涉及的立项、环保、消防、安防及规划工作已完成，其他有关建设施工的报批事项，还需获得有关主管部门批复。

3、项目建设资金来源为各参建方自有资金或自筹资金，可能会给公司带来一定的资金压力，公司将合理规划公司经营及投资资金预算，按照项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。

公司将及时披露投资项目建设的进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议
- 2、研发中心建设项目可行性报告
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2019年11月27日