

鸿博股份有限公司

关于终止智能卡项目的公告

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

2021年1月28日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止智能卡项目的议案》，因不符合公司整体战略布局的安排，公司拟终止智能卡项目。

本次终止智能卡项目事项不构成关联交易，不会导致同业竞争，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。具体情况如下：

一、智能卡项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]646号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，发行价格为每股13.88元，募集资金总额27,760万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为25,992万元，其中拟用于“全自动智能标签生产线项目”（以下简称“智能卡项目”）4,980万元。经公司2011年10月27日召开的第二届董事第九次临时会议审议通过，实施地点变更为福州市航空港工业集中区。截至2012年12月31日，智能卡项目已建成投产，累计投入5,297.85万元，具体投向主要为厂房基建、生产设备等。

二、终止智能卡项目的原因

公司决定投资建设智能卡生产项目是基于当时银行卡迅速发展，特别是IC卡得到迅速推广和普及，在中国银联加大EMV迁移（银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程）的进程中金融IC卡的运用将会显著受益，同时社会保障卡是金保工程的重要组成部分，随着金保工程在全国的整体推进，社保卡正呈现积极有序的发展态势。当前，国内整体智能卡应用市场环境发生巨大变化，智能卡业务已不符合公司整体战略布局的安排，已无实施必要，因此，提议终止实施该项目。

三、对公司的影响

本次拟终止智能卡项目，是由于智能卡市场环境变化，以及公司业务发展战略

调整，符合公司的长期发展规划，不会对公司正常经营造成不利影响。本次终止智能卡项目，预计将计提资产减值 1845.96 万元。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日