

华峰化学股份有限公司

关于拟投资建设研发总部项目的公告

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。

一、对外投资概述

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2021年7月9日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资建设研发总部项目的议案》，同意拟由公司全资子公司上海华峰科技发展有限公司（以下简称“上海科技”）竞价购买土地使用权投资建设公司研发总部项目（以下简称“项目”）。

近年来，随着公司不断发展壮大，业务板块及规模日趋扩大，总部办公及业务创新研究需求增长，为了更好地吸引国内外各类高精尖人才，进一步提高公司管理效率，保障公司可持续发展的需要，公司拟投资30亿元人民币（含购置土地款）在上海市闵行区建设研发总部，依托上海这个人才集聚地和科创高地，为公司培育新动能，打造新优势，注入新动力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。在上述投资预算范围内，公司董事会授权公司董事长审批。

本次项目的资金来源为自筹资金。该项对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

- 1、项目名称：华峰化学研发总部项目
- 2、实施主体：上海华峰科技发展有限公司
- 3、项目选址：上海市闵行区南虹桥区域华漕镇，东到金光路，南至季乐路，西至张申浦，北到闵北路。
- 4、项目用地规模：59518.97平方米（89.28亩）
- 5、建设规模：约28万平方米（具体以最终审批方案为准）

6、投资概算：30亿元人民币（其中含土地款购置款约3.2亿元，最终以成交价为准。）

7、项目资金来源：自筹资金

8、项目建设工期：36个月（最终以实际建设情况为准）

三、对外投资的目的及对公司的影响

上海市为国际经济、金融、贸易、行业、科技创新中心；闵行区为上海版图的中心位置，现代化国际大都市的新城，具有显著的区域优势、交通优势、营商环境优势、人才集聚优势、产业发展导向优势，与公司中长期的战略定位及发展思路高度契合，有助于公司更好地参与国内外的资源配置与国际竞争。投资建设研发总部符合公司的未来发展规划，缓解经营管理场所不足的现状，将公司研发、销售、采购、财务及管理人员集中办公，促进高效协同管理，吸引国内外高端人才，增强企业科研创新能力，为公司可持续发展提供硬件保障，进一步提升公司国际化运营能力。

本次项目不会影响公司正常生产经营，对公司 2021 年的经营业绩不会产生重大影响。

四、存在的风险

1. 存在行政审批风险。项目的实施需要办理相关的行政审批手续，手续报批存在不确定性。

2. 存在无法成功竞得标的土地的风险。该标的土地需公开竞拍，土地竞标存在不确定性。

3. 存在工程建设不达预期的风险。本项目建设内容多，工期长，存在工程进度、施工质量不达预期的不确定性。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议。

华峰化学股份有限公司董事会

2021年7月9日