

恒锋信息科技股份有限公司

关于授权公司管理层参与竞拍

社会福利设施（养老）土地使用权的公告

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

重要内容提示：

- 交易简要：恒锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司管理层使用自有资金不超过 2 亿元人民币在福州市辖区内寻找合适的社会福利设施（养老）用地并参与竞拍土地使用权。
- 本次授权参与土地竞拍既不构成关联交易，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。
- 本次拟参与购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，具体的土地位置、面积及价格等均存在不确定的风险。

一、授权参与竞拍概述

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）土地使用权的议案》。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，我国将实施积极应对人口老龄化国家战略。公司拟持续加大养老产业的投入力度，布局机构康养服务，健全公司养老服务产业链，包含社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营、机构康养服务。结合公司的发展现状及未来发展规划，公司拟授权公司管理层使用自有资金不超过 2 亿元人民币在福州市辖区内寻找合适的社会福利设施（养老）用地并参与竞拍土地使用权，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞拍到土地使用权，将由公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照等。

二、授权参与竞拍的决策与审批程序

公司于2021年8月16日分别召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）使用权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，本次授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）使用权事宜无需提交股东大会审议。

三、授权竞拍标的及交易对方基本情况

- 1、土地位置：福州市辖区内
- 2、用地性质：社会福利设施用地（A6）
- 3、拟使用金额：不超过2亿元人民币
- 4、土地面积：不超过37000平方米
- 5、本次拟竞拍土地使用权的出让方：福州市自然资源和规划局

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额、面积为准。

四、本次授权参与竞拍的目的、存在的风险及对公司的影响

1、竞拍的目的

本次授权公司管理层参与竞拍土地使用权，如土地竞拍成功将用于布局机构康养服务，健全公司养老服务产业链，包含社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营、机构康养服务。满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

2、存在的风险

本次拟参与购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，具体的土地位置、面积及价格等均存在不确定的风险，公司将根据竞拍事项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并关注公司后续的相关公告。

3、对公司的影响

本次竞拍既不构成关联交易，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。

本次竞拍由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021年8月16日