

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-075

河北志晟信息技术股份有限公司

关于签署项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2022年9月19日，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于拟签订对外投资协议的议案》，该议案表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。该投资协议具体内容如下：

一、交易概况

为加快秦皇岛北戴河生命健康产业创新示范区建设，推进智慧养老产业发展，公司拟与秦皇岛北戴河新区管理委员会（以下简称“甲方”）签订对外投资协议，就双方在秦皇岛北戴河新区投资智慧养老设备生产制造项目达成初步合作意向，其中固定资产投资金额预计不低于1.25亿元。

二、交易对方及审批情况

（一）交易对方基本情况

- 1、名称：秦皇岛北戴河新区管理委员会
- 2、统一社会信用代码：111303006746622468
- 3、住所地：河北省秦皇岛北戴河新区十号街1号创业基地
- 4、关联关系：公司及下属公司与秦皇岛北戴河新区管理委员会均不存在关联关系。

（二）审批情况

鉴于目前合作意向中的固定资产投资预计不低于金额 1.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.30%，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述交易经公司董事会审议通过生效。如上述项目在后续开展过程，固定资产投资金额高于 1.25 亿元，且占公司最近一期经审计的总资产或净资产的比例超过 50%情形，公司将届时根据实际投资情况，提交公司股东大会进行审议。

三、交易的主要内容

（一）投资项目概况

1、项目名称：智慧养老设备生产制造；

2、项目内容及规模：坚持“构建养老新生态，发展数字养老产业”的发展理念，利用人工智能、大数据、物联网、云计算、康复辅具等技术，建立科技养老产业化“六个一”工程（即研发中心、生产中心、展示中心、体验中心、运营中心、健康中心）。项目总占地面积约 50 亩，固定资产投资不低于 1.25 亿元（包括厂房、设备以及土地出让金等）。

（二）项目用地

1、甲方拟为乙方预留使用性质为工业用地的土地约 20 亩（具体以规划条件书和土地出让文件为准），土地使用期限为 50 年，具体依据规划条件书为准。

四、对公司的影响

1、对公司业绩的影响：本协议基于公司战略发展规划考虑，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。

2、对公司经营的影响：本协议的签署，旨在充分利用当地优势资源，推进公司战略发展的重要举措，对公司布局智慧养老产业将产生积极影响,有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力，不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的，具体合作内容和实施细节等根据具体情况进一步协商确定。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《秦皇岛北戴河新区智慧养老设备生产制造项目投资协议》

特此公告。

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日