

科大国创软件股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押向银行
申请项目贷款的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》，同意公司控股子公司安徽科大国创智慧能源有限公司（以下简称“国创能源”）以自有资产抵押向银行申请不超过20,000万元的项目贷款。现将具体情况公告如下：

一、抵押贷款情况概述

为满足相关项目建设需要，国创能源拟以自有土地使用权、在建工程及建成后的项目不动产权作为抵押，向银行申请不超过20,000万元项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。

本次国创能源以自有资产抵押向银行申请项目贷款，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。公司与拟申请贷款的银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、抵押人基本情况

- 1、公司名称：安徽科大国创智慧能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341502MA8NMWKE13
- 3、注册资本：人民币100,000万元

4、成立日期：2022年01月28日

5、公司住所：安徽省六安市金安区山源路355号

6、法定代表人：董永东

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；软件开发；软件销售；新能源汽车电附件销售；储能技术服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构情况：公司、安徽金安产业引导基金有限公司、六安智联共进企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其69.4%、30%、0.6%股权。

10、主要财务数据：截至2022年12月31日（经审计），国创能源资产总额为30,088.35万元，负债总额为8,548.71万元，净资产为21,539.65万元，营业收入为38.81万元，利润总额-271.23万元，净利润为-192.52万元。截至2023年6月30日（未经审计），国创能源资产总额为36,380.76万元，负债总额为2,700.37万元，净资产为33,680.39万元，营业收入为214.17万元，营业利润为-745.77万元，净利润为-522.09万元。国创能源不是失信被执行人。

三、抵押资产情况

本次抵押资产为国创能源购入的位于金安区三十铺镇长淮路以南，新安大道以东，山源路以北，西湖路以西的土地使用权【产权证号：皖（2022）六安市不动产权 8055860】、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产。土地使用权、建设阶段的在建工程及建成后的项目资产的实际抵押金额，以银行审批确定。

除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、对公司的影响

公司控股子公司国创能源本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款，能够为相关项目建设提供资金保障，同时拓宽了公司的融资渠道，提高资产使用效率，符合公司及全体股东的利益；本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款事项不会对公司生产经营产生不利影响，财务风险处于有效控制范围内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司控股子公司国创能源本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款，能够为相关项目建设提供资金保障，符合公司业务发展的需要，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2023年8月30日