

广州广哈通信股份有限公司 关于投资建设智能指挥调度产业园的公告

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

(一) 对外投资概述

为落实“智能指挥调度”战略，基于公司日常生产经营和业务发展的需要，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州市黄埔区投资约 30,009 万元，建设智能指挥调度产业园。

本次事项不构成关联交易，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。

(二) 审议程序

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议，审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》，并授权公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》、《建设协议》等相关文件，开展筹建项目组、竞拍土地、项目建设等相关工作。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需通过招拍挂方式取得土地使用权，并向政府有关主管部门申请办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

二、对外投资的基本情况

(一) 项目名称：广哈通信智能指挥调度产业园项目

(二) 地块位置：广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北

(三) 土地性质：一类工业用地（M1）

(四) 总用地面积：11757 平方米

(五) 土地出让年限：50 年

(六) 建设周期：30 个月

(七) 建设内容：公司拟以招拍挂方式取得广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北相关规划地块，建设含生产用房、科研用房、管理调度用房、企业展厅等在内的智能指挥调度产业园。

(八) 投资金额：根据项目估算，本次智能指挥调度产业园总投资约为 30,009 万元，资金来源于企业自筹。

(九) 其他：

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以公司与土地出让方签订的《出让合同》载明的为准。

公司本次竞拍土地使用权的出让方为广州开发区规划和自然资源局（广州市规划和自然资源局黄埔区分局），与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。

三、对外投资目的和对公司的影响及风险

(一) 对外投资目的和对公司的影响

公司锚定“智能指挥调度”战略，以“可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务”三位一体为引擎，已连续五年实现营业收入与净利润的双位数增长。伴随企业的高速发展，公司本部及子公司广有通信所在园区的物理空间已渐趋饱和，难以支撑产能的进一步扩容。智能指挥调度产业园建设是支撑公司“十五五”

战略落地、迈向更高规模发展的关键举措。

项目将为公司拟实施的“新一代智能调度系统建设项目”“数智指挥系统升级建设项目”“调度指挥系统智能化核心技术研究项目”落地提供必要物理空间。公司将借助该项目打造精益运营和集约管理的智能调度产业园区，深度驱动智能制造，集结人才、整合研发资源，增厚公司核心技术储备，全方位构筑公司核心竞争力。

（二）风险

1. 本项目可能受到宏观经济波动、地方政策调整以及市场发展态势等多种因素的综合影响，可能导致项目的实际进展与预期目标出现偏差，进而对公司的业绩产生不确定性影响。

2. 规划和预计投入资金仅为初步估算，考虑到项目建设周期较长，为确保项目能够灵活应对市场变化，项目在实施过程中可能会经历调整或变更。此外，建设进度存在可能无法达到预期，甚至存在项目终止的风险。

3. 本项目涉及参与地块招拍挂、建设相关事项尚需履行政府部门相关审批程序，相关事项能否顺利获得必要的批准尚存在一定的不确定性，以及获得批准的具体时间，存在不确定性。

四、监事会意见

2025年8月14日，公司召开第五届监事会第十六次会议，全体监事出席并以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建设智能指挥调度产业园的议案》。公司监事会认为，本次投资建设智能指挥调度产业园是基于公司经营发展需要，符合公司自身主营业务发展战略，有利于公司产能扩大，进一步提升公司核心竞争力。本事项不存在损害公司及股东权益行为，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；

2. 第五届监事会第十六次会议决议；
3. 第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年8月14日