

深圳市力合科创股份有限公司 关于控股子公司投资建设力合优科项目的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资建设力合优科项目的议案》，同意公司控股子公司优科数码科技（惠州）有限公司（以下简称“优科数码”）出资人民币不超过7.9亿元投资建设力合优科项目（以下简称“项目”或“本项目”），并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）经营决策办公会审批该项目具体实施方案、签署相关协议等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

公司控股子公司优科数码运营的力合优科项目位于深莞惠的市域交汇处，作为公司在粤港澳大湾区东部地区的创新基地之一，将建成为深惠融合电子信息产业示范基地，依托公司科技创新服务体系及平台资源，通过融合深圳、惠州两地的电子信息产业资源，构建“加速器产业园区”的全要素培育体系，为高成长期的电子企业提供精准的科技创新服务，助力入驻企业实现技术升级、模式升级、资本升级，提升入驻企业综合竞争力。

二、项目基本情况

（一）项目名称

力合优科项目

（二）项目建设地

广东省惠州市惠阳区镇隆镇

（三）项目内容

本项目占地面积约 8.33 万 m²，产品定位主要为高标准生产型厂房，聚焦电子信息、智能制造产业，打造成为深惠融合电子信息产业创新示范园区。项目规划总建筑面积约 25 万 m²，原有物业 2.6 万 m²，本次新建项目建设规模约 22.7 万 m²。

（四）项目投资额

资金自筹，预计总投资额不超过 7.9 亿元。

（五）项目实施主体

公司名称：优科数码科技（惠州）有限公司

住 所：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村

注册资本：5268.2184 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伍文学

经营范围：科技推广和应用服务业；房屋建筑业；物业租赁；实业投资；房地产开发。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本项目定位符合当地政策及产业导向，项目建成后有利于完善公司在粤港澳大湾区的发展战略布局，有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展规划。

本项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在项目建设运营过程中需积极关注政策导向，适时调整经营决策，同时发挥科技创新服务平台功能，为入园企业提供优质服务。公司将不断完善治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年3月24日