

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要提示：

- 投资标的名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称“高新数科”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）

- 投资金额：人民币 20 亿元

- 相关风险提示：

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

4、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024 年第一季度公司财务报表营业收入同比下降 87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.80%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计 2024 年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。

5、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展情况，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司与湖北建投投资有限责任公司签署的《关于湖北省路桥集团有限公司 66%股权之股权转让协议》的相关约定，2024 年 1 月 5 日，公司出售全资子公司湖北省路桥集团有限公司 66%股权交易事项完成，将原有的主营业务之一工程建设板块进行了剥离。截至目前，公司主营业务为环保科技和园区运营两个板块。

根据公司发展战略调整，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 20 亿元设立全资子公司高新数科。高新数科将作为公司数字科技业务发展平台，依托现有优势资源，通过项目自建和并购，扩大经营规模和盈利能力，进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及推动公司可持续发展；同意授权公司经营管理层办理本次设立全资子公司所涉及的后续一切相关具体事宜。

本次投资事项不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 20 亿元

出资方式、金额、比例：公司拟以自有资金出资人民币 20 亿元，占标的公司注册资本的 100%。

经营范围：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务及上述业务咨询服务。

后续根据决策的业务开展方向具体确定实际经营范围。

实缴计划：新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投资项目目前尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。鉴于此，为提高资金使用效率，首期计划实缴 5 亿元，剩余未实缴出资额将根据公司业务发展的需要，按照《公司法》要求依法合规进行实缴。

注：以上有关高新数科的具体信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

三、本次开展新业务的合理性及必要性

（一）本次开展新业务的合理性

公司完成旗下工程建设业务的剥离后，一直积极探索拓展新兴产业。当前根据公司调整发展战略的规划，本次拟投资设立全资子公司高新数科，系依托现有优势资源，通过数字领域项目自建和并购，扩大经营规模和盈利能力，进一步推动公司持续健康发展。

（二）本次开展新业务的必要性

数字经济时代的新质生产力是以数字化、网络化、智能化的新技术为支撑，以科技创新为核心驱动力，以深化高技术应用为主要特征，具有广泛的渗透性和融合性的生产力形态。未来，数字技术将向更深层次、更广领域渗透融合，融合重点正从消费服务领域转向生产制造领域，推动发展方式、产业模式、企业形态的深刻变革，促进经济实现高质量发展。发展数字经济产业是公司顺应新技术革命和产业变革趋势、实现高质量发展的选择。

（三）实施可行性

近年来，公司以“科技赋能”为核心，深挖园区应用场景，初步形成了以武汉智园科技运营有限公司为引领的“1+1+N”的科技版图，覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务、工业互联网等新赛道。武汉科讯智园技术服务有限公司（以下简称“科讯智园”）的智慧园区产品现已迭代至 2.0 版本，实现 12 大园区场景的智慧化，已服务市场化项目；武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯管理规模迈入湖北省 TOP5，成为武汉市电梯物联网按需维保最大实施方；武汉索元数据信息有限公司（以下简称“索元数据”）1.0 产品百业先问产品于 2023 年 10 月上线，已与中科院、武汉大学达成数据服务合作，并已在黄冈、荆州、咸宁等项目实践验证，2.0 产品同步启动研发。

以科讯智园、索元数据等为代表的科技型公司发展，吸引了一批信息化解决方案、软件开发等领域的科技人才，公司自主研发能力逐渐提升，为公司后续数字产业平台的搭建提供了人才支撑。但截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业

务，相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。其中：

（1）2023 年度，武汉科讯智园技术服务有限公司研发的智慧园区产品收入 692 万元、研发人员 15 人、获批专利 6 个、获批软件著作权 15 个，净利润-233.66 万元；

（2）2023 年度，武汉智园智慧电梯科技有限公司电梯物联网研发人员 2 人、获批软件著作权 3 个，项目尚处于研发阶段，研发投入 45.84 万元；

（3）2023 年度，武汉索元数据信息有限公司研发的百业千问产业大脑产品收入 191 万元、研发人员 21 人、发明专利 4 个、获批软件著作权 3 个，净利润 13.75 万元。

四、对公司的影响

新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。鉴于此，为提高资金使用效率，首期计划实缴 5 亿元，剩余未实缴出资额将根据公司业务发展的需要，按照《公司法》要求依法合规进行实缴，不会对公司正常经营现金流产生影响。

本次投资符合公司调整的战略发展方向，有利于推动公司可持续健康发展，提高公司资产质量，培育公司核心竞争力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。

公司发展战略调整后，公司将新增数字科技业务板块，届时公司主营业务收入结构将发生变化。目前，公司积极筹备新业务的各项工作，但尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，新业务的收入产生需要一定合理周期，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

五、可能存在的风险

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变

化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

4、业绩下滑风险：2023年12月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，2024年第一季度公司财务报表营业收入同比下降87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降43.80%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计2024年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。

5、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展情况，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十八日