

深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告

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

1. 为提高土地使用效率，同时解决深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）未来管理中心、营销中心、研发中心、中试培训展示中心、运营用服中心等需求，经公司 2015 年第二次临时股东大会及第五届董事会第三十七次会议批准，同意公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）投资 93,032.44 万元人民币用于达实大厦改扩建项目。现由于原方案中部分项目的预算偏低、预算不足以及方案调整等原因，导致整体预算增加 16,584.96 万元。

2. 本事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

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

二、项目基本情况

1. 项目概况：项目位于深圳市南山区高新技术产业园内，紧靠深圳大学，周边有腾讯大厦、中兴通讯大厦，地理位置十分优越。

2. 改建方案：在不影响达实大厦原有建筑的前提下，充分利用废弃的水池用地建设一栋高 200 米的塔楼，同时原有的 6 层建筑不做改变，形成裙楼和塔

楼良好的空间组合效果，既保留了原有建筑，又可以做到集约用地。新建塔楼作为达实智能集管理、营销、研发、中试培训、展示及运营用服等于一体的总部公共服务平台。

3. 建设单位：全资子公司深圳达实信息技术有限公司。

4. 资金来源：全部由达实信息自筹资金解决。

5. 项目进展：截至目前，塔楼建设已完成，目前已投入使用，裙楼改建由于方案调整等原因，暂未完成。

三、追加项目投资概算的具体情况

追加投资后的总估算额为人民币 109,617.40 万元，较调整前增加 16,584.96 万元，其主要原因是：1、近几年人工成本上升较快、部分建材价格上涨；2、大厦整体定位提升，装修标准提升，并增加了部分智能化设备，增加了员工餐厅预算；3、旧楼改造增加外墙装修、电梯更换等费用。

四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

本次追加投资目的为提升达实大厦的物业品质，确保尽快竣工交付，尽早产生经济效益。

本次追加投资额为人民币 16,584.96 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 5.17%，不会产生新增的重大风险，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、备案文件

深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019年10月21日