

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-048

广州视源电子科技股份有限公司

关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2023年11月14日，广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”或“乙方”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》，会议同意公司以自有或自筹资金投资人民币42亿元建设“视源股份全球总部基地项目”，本次建设内容主要包含视源股份全球总部的研发中心、信息中心、供应链中心所需的研发办公楼及实验中心，用于开展商用显示及音视频设备、计算设备、电力电子、机器人及人工智能等领域的技术预研和产品开发等；并同意授权公司管理层与广州开发区投资促进局（以下称“甲方”）签署《关于视源股份全球总部基地项目用地的投入产出监管协议》（以下称“本协议”）。同日，公司与广州开发区投资促进局签署了本协议。

根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》及《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，未达到股东大会的审批权限。

本次对外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。

二、合作对手方基本情况

交易对手方名称：广州开发区投资促进局

地址：广州市黄埔区香雪三路1号行政服务中心E栋

交易对手方不属于失信被执行人，公司与其不存在关联关系。

三、协议主要内容概述

甲方：广州开发区投资促进局

乙方：广州视源电子科技股份有限公司

（一）项目名称：视源股份全球总部基地项目。

（二）项目建设内容：开展显示设备技术和产品的基础研究、试制试验等。

（三）项目投资规模：总投资约 42 亿元人民币，其中固定资产投资总额为 25 亿元人民币。

（四）项目投资方：广州视源电子科技股份有限公司，其注册资本为人民币 70,123.90 万元。

（五）项目用地：广州黄埔区开创大道以东、云埔四路以南，面积约 7.67 万平方米的国有建设用地使用权（具体以国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准）。

（六）主要权利和义务：

1、乙方承诺依法取得项目用地后，严格按照项目规划要求独立完成该地块的开发利用，如乙方需转让或与第三人合作开发建设项目用地及建（构）筑物（包括地上及地下建筑）须经甲方书面同意。

2、在土地出让期限内，未经甲方或本区相关职能部门评估审核并书面同意，乙方或投资方不得私自转让公司股权、注销公司或以破产、资产置换、股权质押、股权抵押、重组、兼并等形式变相转让项目土地使用权。

3、乙方承诺在项目用地实际交付后 6 月内开工建设，在用地实际交付后三年内投产运营，项目投产运营后三年内达产（规模运营），按照约定完成投资强度及相关经济指标要求。

（七）协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章之日起生效。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

依托在显示、交互控制和连接等技术领域的长期积累，公司积极投身数字化发展浪潮，目前相关业务已覆盖全球超 80 个国家和地区。本次投资建设全球总部基地旨在为公司实施全球化发展战略提供必要的技术研究、产品开发及运营管理等办公场地和人才储备。

通过本次投资，公司将进一步加强在既定业务战略发展方向的投入，充分发挥公司在超高清智能商业显示产业链链主作用，巩固技术和产品领先优势，持续加大对基础技术和新一代显示技术、人工智能等前沿技术的研究投入，引进和培育科技和运营管理人才，加速实现产品研发和科技成果转化，提升运营管理能力，推动公司各项主营业务和以电力电子、计算设备、机器人为代表的新兴业务的蓬勃发展，为公司未来业务增长奠定坚实基础。

（二）存在的风险

1、本次投资涉及的项目用地需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

3、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。

（三）对公司的影响

本次投资符合公司的中长期战略发展规划，如能顺利实施，有利于进一步巩固和提升公司的科研成果转化能力和产品创新实力，对公司中长期发展具有积极影响。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、关于视源股份全球总部基地项目用地的投入产出监管协议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日