

海目星激光科技集团股份有限公司

关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 交易内容：海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）根据发展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式取得深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目。

● 投资金额：项目总投资额101,000万元人民币(含土地出让金)。

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

● 风险提示

1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，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尚存在不确定性。

2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观

环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据发展战略规划，拟参与竞拍以挂牌方式受让位于深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。公司取得上述国有土地使用权后，拟投资101,000万元（含上述土地出让金）在该地块建设高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目》的议案，董事会同意公司购买土地使用权投资新建高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），投资总额为人民币101,000万元（含购置土地款、建筑工程、设备费等），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

本次投资事项不属于关联交易，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。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

二、拟购买土地使用权基本情况

根据《深圳市国有建设用地使用权出让公告》（深土交告[2024]9号），公司拟竞拍的国有土地使用权基本情况如下：

- 1、土地位置：深圳市龙华区福城街道A914-0335号地块
- 2、土地用途：普通工业用地
- 3、土地面积：23644.46m²
- 4、建筑面积：106390m²
- 5、挂牌起始价：4170万元人民币

6、竞买保证金：840万元人民币

7、土地使用年限：30年

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《深圳市国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。

公司本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局龙华管理局，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、拟投资新建项目的基本情况

1、项目名称：高端激光与智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

2、项目实施主体：公司/子公司

3、项目建设地点：深圳市龙华区福城街道

4、项目投资总额：101,000万元（含购置土地款、建筑工程、设备费等）

5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式

四、对外投资目的及对公司的影响

公司此次计划购买土地使用权，主要以投资建设高端激光与智能装备制造项目为主。由于公司目前在深圳本地的生产制造、研发等场地处于分散租赁状态，因此本次投资建设基地，将有效降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，为推动公司长期稳定发展奠定基础。

公司本次拟购买土地使用权并投建项目的资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通过公开竞拍方式进行，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尚存在不确定性。

2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施过

程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

3、本次投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理等方面的影响，尚存在不确定性。

5、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月三十日