

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-010

创维数字股份有限公司

关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的公告

本公司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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》，在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1.根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目，以自有资金和自筹资金投资项目不超过人民币 133,800 万元。

2.2022 年 3 月 18 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

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。

4.董事会授权公司总经理签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、投资主体的基本情况

投资主体：惠州创维数字技术有限公司

统一社会信用代码：91441303MA56A7U57U

注册资本：人民币 100,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张知

成立日期：2021 年 4 月 20 日

住所：惠州仲恺高新区陈江街道南华路 80 号

经营范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停车场服务，国内贸易，货物进出口。

股权比例：公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其 100% 股权，为公司全资子公司。

三、投资项目情况

1.项目名称：惠州创维数字产业园一期项目

2.项目选址：广东省惠州市仲恺高新区

3.项目投资总额：总投资不超过人民币 133,800 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）

4.项目资金来源：以自有资金和自筹资金

5.项目用地性质：工业用地类

6.项目建设期：预计自开工建设起不超过 36 个月，最终以实际建设情况为准。

7.项目建设规模：总用地面积约 138,165 平方米，约合 207.25 亩，拟建设生产基地及相关配套用房，最终以实际建设情况为准。

四、对公司的影响

惠州位于粤港澳大湾区及紧挨深圳区位优势明显，有利于承建深圳先进制造产业和创新资源转移。目前公司在惠州仲恺高新区已有用于智能机顶盒、手机 OEM 等智能电子产品生产制造的 5 万平方米的工业园；为了加快创维数字公司

内部资源的整合，加快推进研发、制造、经营业务的集中，公司计划在惠州重新规划建设产业园，以满足公司未来业务的产能需求，确保公司的可持续稳步健康发展。本项目对公司未来的发展具有积极的推动作用，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。

五、项目存在的风险提示

本项目投资建设将增加公司的资本开支和现金支出，可能导致公司现金流减少，增加财务风险；其相关行政审批手续能否按时办理完毕、不可抗力等因素均对该项目能否顺利建设及投入运营产生重大影响。本次投资对公司的经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十二日