

## 上海龙旗科技股份有限公司

## 关于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、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

- **投资标的名称:** 龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目
- **投资金额:** 总投资约 150,000 万元（含土地、厂房、设备、流动资金等）
- **已履行的审议程序:** 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**
  - 1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  - 2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。
  - 3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

## (一) 本次交易概况

## 1、本次交易概况

为持续深化公司“1+2+X”产品战略，加强研发投入和产品创新，以人工智能为创新驱动力，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗”）拟使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。

## 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>150,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）董事会审议情况

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意南昌龙旗使用自有或自筹资金投资约150,000万

元建设龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目，本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

### （三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的概况

南昌龙旗拟在南昌市高新区投资建设龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目，南昌龙旗为本次项目的实施主体。

### （二）投资标的具体信息

#### （1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	龙旗南昌高新区 AI+智能终端数字标杆工厂项目
项目主要内容	投资建设笔记本电脑、智能眼镜、TWS 耳机、平板电脑等移动智能终端整机生产、研发项目
建设地点	高新区光电路以南、瑶湖西大道以北、瑶湖西七路以东、龙翔一路以西地块
项目总投资金额（万元）	150,000
上市公司投资金额（万元）	150,000
项目建设期（月）	24
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### （2）各主要投资方出资情况

南昌龙旗拟出资约 150,000 万元建设该项目，出资占比 100%。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗 100%股权。

#### （3）项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

#### （4）项目市场定位及可行性分析

本次投资建设项目符合国家政策规划及电子信息产业发展的要求，随着 AI 智能终端行业发展带来的市场需求增加，本项目预期经济效益明显，抗风险能力强，项目建设可满足公司自身发展的需要。公司目前已具备智能产品的大规模生产经验，技术积累可支撑 AI PC 和智能眼镜等产品的高效制造，项目采用成熟的组装、测试、包装工艺，AI PC、智能眼镜等产品生产线与公司现有智能产品制造技术协同性强，设备通用性高。项目建成后可以为当地提供一定数量的就业岗位，税收可以为当地政府增加财政收入，对地方经济发展和劳动就业也将起到积极的推动作用。

### （三）出资方式

本次投资建设项目资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。

## 三、对外投资对公司的影响

本次投资建设项目是公司“1+2+X”产品战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，加速公司在 AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。该项目尚处在初期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。

本次投资建设项目不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该项目资金主要来源于公司自有或自筹资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。

## 四、对外投资的风险提示

（一）本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（二）本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

（三）公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和

信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 16 日