

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2026-037

安邦护卫集团股份有限公司

关于投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心 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：**杭州安邦金融安全服务运营中心项目
- **实施主体：**安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江杭州安邦护卫有限公司（以下简称“杭州安邦”）
- **投资金额：**预计总投资不超过人民币 28,000 万元，全部为自有资金及银行贷款，具体投资金额以项目实际实施金额为准
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超出预期；同时施工管理、天气、劳务供给等因素可能导致工期延误。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为彻底解决长期经营发展用地需求，公司拟以控股子公司杭州安邦为实施主体，投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心项目，预计项目总投资不超过人民币 28,000 万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	杭州安邦金融安全服务运营中心项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过 28,000.00</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☐ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____
	☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____

是否跨境	☐ 是 ☒ 否
------	--

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资杭州安邦金融安全服务运营中心建设项目的议案》，同意以杭州安邦为实施主体，投资建设杭州安邦金融安全服务运营中心项目，总投资不超过人民币 28,000 万元。

本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟投资建设金融安全服务运营中心，选址位于杭州市西湖区，项目建设用地面积 15,956 m²，总建筑面积 32,394 m²，核心功能涵盖金库、现金处理中心、指挥中心、枪弹库等。

（二）投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	杭州安邦金融安全服务运营中心项目
项目主要内容	金融安全服务运营中心主体建筑分为东、西两幢：东幢为产业用房，涵盖金库、区域现金处理中心、

	银行入驻预留办公用房、低空经济和无人机相关业务用房等；西幢及连廊为配套用房，涵盖业务用房、办公及会议用房、指挥中心等。
建设地点	杭州市西湖区
项目总投资金额（万元）	预计总投资不超过人民币 28,000 万元，其中工程费用 13,057 万元，工程建设其他费 13,701 万元（含建设用地费 12,459 万元），预备费 429 万元，建设期利息 813 万元。
上市公司投资金额（万元）	不超过 28,000 万元（最终以项目建设实际实施金额为准）。
项目建设期（月）	20
预计开工时间	2026/10
预计投资收益率	满足公司内部收益率要求
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2、各主要投资方出资情况

本项目由杭州安邦实施，不涉及其他投资方。

3、项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段，尚未开始建设，项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划，具体以后续项目备案及实际建设为准。

4、项目市场定位及可行性分析

本次金融安全服务运营中心项目主要着眼于公司业务发展规划，符合公司长远发展战略和根本利益，有利于节约租赁开支，有利于保证主营业务的稳健发展，构建更加稳定的经营环境，有利于进一步拓展新产业，增强公司的综合竞争力，保障公司未来可持续高质量发展。

政策合规性方面，项目用地性质为商务金融用地，用地手续合规、权属清晰，地质、抗震条件满足金库、特种用房建设标准，金库、枪弹库等建设内容与安防标准严格遵守相关国家强制性规范。

资金来源方面，项目总投资 28,000 万元，由自有资金和银行贷款组成，财务测算项目资本金收益率优于行业基准，多元营收模式稳定，长期可节约大额租赁成本，具备良好盈利能力与偿债能力，资金来源稳定可控。

综合政策导向、业务需求、建设条件、资金保障及长期经济效益等维度研判，本项目实施具备充分必要性与可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司及子公司自有资金及银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次项目服务于公司业务发展规划，有利于保证主营业务的稳健发展，增强公司的综合竞争力。项目资金来源于公司及子公司自有资金及银行贷款，项目投资规模及资金安排不会对公司现有正常生产经营、日常财务状况及经营性现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本项目尚需完成项目备案等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接延后项目开工、施工及竣工交付进度。

2、项目建设周期内，钢材、水泥等建材原材料价格存在波动风险，可能造成工程建设成本超出预期，项目运营期间还存在政策、市场等变化，导致项目收益不及预期的风险；

敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日