

三丰智能装备集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为意向协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。

2、本协议的签订对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步拓展公司业务范围，提高市场竞争力。

3、公司最近三年公司不存在披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议的基本情况

1、三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。经友好协商，确定了协同发展、合作共赢的战略经营路径。

本协议确定了双方合作的基本原则和达成一致的合作意向，本协议涉及的具体业务，须另行签订业务合同，双方的权利义务以业务合同为准。

2、协议对方的基本情况

公司名称：北京北信源软件股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101967333M

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室

成立时间：1996 年 05 月 28 日

注册资本：144982.4087 万

法定代表人：林皓

经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广、技术转让、技术培训、维修、咨询、服务、销售；计算机软硬件的生产、组装；复制记录媒介（不含出版物）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机信息系统安全专用产品、经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：2019 年经审计营业收入为 721,982,374.33 元，归属于上市公司股东的净利润为 22,384,186.81 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,249,910,729.06 元；2020 年一季度营业收入为 110,291,018.36 元，归属于上市公司股东的净利润为 4,813,111.25 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,253,958,922.20 元（未经审计）。

关联关系说明：北京北信源软件股份有限公司与公司、公司控股股东、持股 5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

3、本协议签订不涉及具体交易金额，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。本协议签订不构成关联交易，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。

二、协议的主要内容

（一）合作协议双方

甲方：北京北信源软件股份有限公司

乙方：三丰智能装备集团股份有限公司

（二）合作内容概要

甲方是中国信息安全龙头企业之一，历经 20 多年发展，从终端安全、数据安全向大数据安全、云安全、移动安全、物联网安全等方向全面拓展。甲方荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖等荣誉，在标准制定、重大专项等方面积极配合政府行动，同国家政府部门、国内著名院校、国际顶级 IT 厂商长期保持战略合作关系，并成功打造信息安全知名品牌“北信源 VRV”和安全移动通讯产品“信源豆豆”。北信源顺应市场趋势，启动并实施全新战略规划，布局信息安全、大数据安全、通信安全为公司三大战略方向，致力逐步打造成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商。作为私有化部署的安全通讯产品信息源豆豆，能满足各大行业和机构的安全办公和私密通讯的要求。

乙方是一家以智能控制技术为核心，致力于智能装备及服务的高科技上市企业，是国内智慧物流装备产业引领者和工业 4.0 的践行者与推动者，工业机器人集成应用实力在业内享有盛誉。三丰智能集团下辖 11 家全资及控股子公司，分布在上海、广州、武汉和黄石，主要产品及服务包括工业机器人及自动化生产线、自动化仓储设备、智能停车设备、工业自动化控制系统及系统集成、机器人工作站及系统集成、智能制造数字化工厂系统解决方案等，形成以自主核心技术、核心产品及行业系统解决方案为一体的完整全产业链。公司被授予国家重点高新技术企业、国家企业技术中心、湖北省工程技术中心、工信部首批智能制造系统解决方案供应商、智能制造示范企业、国家知识产权优势企业和支柱产业细分领域隐形冠军示范企业等称号。

双方在平等互利、优势互补、相互协作、共同发展的基础上，建立稳定长期的合作机制，充分发挥各自优势资源，本着构筑高端智能装备自主创新的信息网络安全体系，基于行业的本质安全是工控安全解决之道达成共识，也是 IT 与 OT 渗透融合、功能安全与信息安全贯穿融合技术路线的具体实践。双方的全方位合作，将共同推动工业互联网安全应用生态的建设与发展，为市场客户实现智能化系统安全管控解决方案，并提供全面的安全态势感知服务和安全运营支撑服务。

充分发挥三丰智能智能制造系统解决方案能力和产品资源优势，利用北信源在信息安全平台资源和军工客户资源上的优势，双方将集合各自优势力量，在智

能制造、工业互联网安全技术、产品、服务和市场等方面展开全面而紧密的合作，现确定的初期主要合作内容有：

1、技术与产品领域：融合 5G、AI 和大数据分析等新领域技术应用，强化乙方智能制造产业链整合优势，基于智慧工厂设备控制层、监控管理层和企业信息层协同制造与管理的内网安全、数据安全、边界安全保护技术应用，丰实乙方智能化装备系统安全防控能力，形成有竞争力的智能制造信息安全解决方案；基于 5G 通信技术的跨终端、全方位、安全可信的信源聚合平台，为乙方智慧工厂业务客户提供即时通信、协同办公、应急指挥、任务管理、ERP 改造、应用开发、万物互联、互联互通等多层次的平台服务。

2、人才培养：双方共同培养复合型技术人才，定期组织相关技术人员进行工控安全相关技术培训与合作交流。

3、客户市场：通过借助双方的客户关系和资源，扩大现有产业市场份额，共同拓展企业客户智能化装备系统应用场景，并积极推动双方基于工业互联网相关领域业务的增量市场发展。

合作内容并不仅限于以上三项，双方可依据市场需求的发展和变化探讨新的目标产品和课题，为合作增补新的内容；双方建立联席会议制度，定期或不定期组织召开会议，确立具体阶段性工作计划和具体合作事宜，落实相关条件和责任。

（三）其他约定

1、双方商定，对协议执行中遇到的重大问题，双方要及时协商解决，积极、有效推动本协议的落实。

2、本协议自双方代表签字之日起生效，有效期为三年，到期另行协商合作事宜。协议在执行过程中如需调整，可签订补充条款，与本协议有同等效力。

三、协议的签署对公司的影响和可能存在的风险

（一）对公司的影响

本次框架协议的签订有利于公司构筑高端智能装备自主创新的信息网络安全体系，为市场客户实现智能化系统安全管控解决方案，提供全面的安全态势感知服务和安全运营支撑服务，并推动工业互联网相关领域市场客户存量协同及增量拓展。

（二）可能存在的风险

1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意向的框架性约定，具体合作事宜尚未确定，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司最近三年已披露的框架协议的情况。

公告编号	近三年披露协议的名称	披露日期	进展情况
2018-071	关于与西门子（中国）有限公司签订战略合作框架协议的公告	2018年11月30日	现阶段，着重系统设备数据采集与分析的研究，数据平台的前期搭建，建立设备智能监控与维护的业务服务模型。与此同时公司控股子公司三丰机器人也围绕新一代控制系统与西门子展开深度合作，从AGV控制系统的集成化、标准化和通用化三个方面深入研究。结合软硬件开发，已经实现了第一台样机进入测试阶段。
2019-050	关于与华景电通股份有限公司签署半导体智能装备技术与市场合作备忘录的公告	2019年9月23日	公司与华景电通在半导体洁净室搬运系统（AMHS）装备技术上正在进行密切合作。

3、未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东不存在所持限售股份解除限售。公司控股股东、实际控制人朱汉平先生于 2020 年 1 月 14 日披露了《减持计划的预披露公告》具体内容详见【2020-004】号公告文件，截止目前未发生减持；公司 5%以上股东朱汉梅女士于 2020 年 1 月 15 日披露了《减持计划的预披露公告》具体内容详见【2020-005】号公告文件，截止目前未发生减持。

四、合同的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

五、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日