

南兴装备股份有限公司
关于成立厦门市南兴工业互联网研究院的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于成立厦门市南兴工业互联网研究院的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司战略发展的需要，适应公司未来业务的发展，构建家具专用装备制造和 IDC 及云服务两大板块业务的交叉融合，公司计划以自筹资金出资不超过 10,000 万元在厦门设立全资子公司“厦门市南兴工业互联网研究院有限公司”（暂定名，具体以工商核准为准，以下简称“研究院”）。公司计划通过整合自身技术研发资源、与有实力高等院校建立产学研合作、引入新的技术孵化模式等方法，增强公司技术研发力量，加快公司传统产业的技术升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，同时为公司培养专业高素质技术人才。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限审议范围内，无需提交公司股东大会审议批准，亦无需经过政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

- 1、拟定公司注册名称：厦门市南兴工业互联网研究院有限公司（暂定名）；
- 2、拟定公司经营范围：在云计算科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、办公用品、

电子产品、五金交电的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

- 3、注册资本：10,000 万元；
- 4、拟定注册地址：厦门市；
- 5、产权及控制关系：公司持有 100% 股份；
- 6、公司类型：有限责任公司；
- 7、出资方式：自筹资金；

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立研究院可整合公司的研发力量与资源，并在依托厦门政府的大力支持下，同步与厦门高等院校深入合作，将有效整合公司研发资源，从而进一步推进公司“双主业”的协同发展，是公司战略落地的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。根据公司现有竞争优势、技术积累及行业发展趋势，预期本项目实施，将对公司收入、利润产生积极影响。

五、风险提示

本次对外投资符合公司的战略布局及发展的需要，但经营过程中仍可能面临人才引进不足、技术研发不及预期、行业技术更新迭代超出预期、云计算及云管理服务行业整体商业模式发生重大变化及其他不可预期的风险。公司将充分利用管理经验及自身的资源优势，同时不断加强内部控制和风险防范机制预防和控制可能存在的风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十五日