

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-044

神州数码集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的

自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

■ 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“神州数码信创控股”、“标的公司”）拟由广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）出资人民币1亿元进行增资扩股。

■ 公司的全资子公司北京神州数码有限公司（以下简称“北京神码”）放弃本次标的公司增资的优先认缴出资权，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

■ 本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、交易概述

公司于2020年12月30日召开第九届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》。北京神码以自有资金5亿元人民币现金出资在合肥市滨湖科学城设立神州数码信创控股作为公司信创总部，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司（以上三家公司合称“合肥方”）分别向标的公司投资10亿元人民币、5亿元人民币、5亿元人民币，共同建设神州数码信创总部基地。

合肥方投资后,鉴于广发乾和看好公司信创业务发展,且在战略发展路径规划、完善业务管理等方面具有较强的经验能力,经各方友好协商,同意广发乾和对标的公司进行增资。广发乾和拟以自有资金1亿元人民币现金出资,认购标的公司的新增注册资本,并取得0.99%的股权。北京神码放弃本次增资的优先认缴出资权,本次增资后,北京神码对标的公司的持股比例由80%变更为79.21%,标的公司仍为公司控股子公司。

本次交易不构成关联交易、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。本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

二、标的基本情况

1、合肥神州数码信创控股有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：62,500万元人民币

法定代表人：叶海强

成立日期：2021年1月14日

注册地址：安徽省合肥市包河区包河工业区管委会花园大道8号

主营业务：创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

最近一年及一期的财务数据：不适用

2、本次增资前后，各方在标的公司的出资额及出资比例如下：

股东名称	股权结构			
	增资前		增资后	
	认缴出资数额	股权比例	认缴出资数额	股权比例
北京神州数码有限公司	50,000.00	80.00%	50,000.00	79.21%
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	6,250.00	10.00%	6,250.00	9.90%

股东名称	股权结构			
	增资前		增资后	
	认缴出资数额	股权比例	认缴出资数额	股权比例
合肥市滨湖新区建设投资有限公司	3,125.00	5.00%	3,125.00	4.95%
合肥滨湖金融投资集团有限公司	3,125.00	5.00%	3,125.00	4.95%
广发乾和投资有限公司	-	-	625.00	0.99%
合计	62,500.00	100.00%	63,125.00	100.00%

三、增资方的基本情况

1、广发乾和投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：360,350万元人民币

法定代表人：蔡铁征

注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室

主营业务：项目投资、投资管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否为失信被执行人：否

与本公司的关联关系：无

最近一年及最近一期的财务数据：

单位：万元人民币

报表项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)

报表项目	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	576,450.87	490,542.82
负债总额	41,695.57	13,085.11
净资产	534,755.30	477,457.71
营业收入	88,535.10	52,187.58
营业利润	75,301.52	41,641.23
净利润	56,347.54	30,014.91

四、协议的主要内容

1、合同主要条款

(1) 增资安排：

广发乾和以10,000万元人民币，认购标的公司合计人民币625万元的新增注册资本，超过注册资本的部分9,375万元计入资本公积，获得本次增资完成后合计0.99%的标的公司股权。

(2) 增资的先决条件

增资协议已经相关各方正式签署；

标的公司现有股东已签署股东会决议，批准标的公司本次增资，放弃优先认缴新增注册资本的权利。

(3) 增资进度：

第一笔出资：第(2)条先决条件全部实现之日起10个工作日内，广发乾和将50%的增资款（即5000万元）缴付至标的公司。

第二笔出资：北京神码“完成华为企业级产品业务的转移”后的10个工作日内，广发乾和将剩余50%的增资款（即5000万元）缴付至标的公司。

(4) 公司治理

董事会：董事会由7名董事组成，其中合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司各提名1名人员、北京神码提名5名人员。

监事会：标的公司设监事会，由三名监事组成，其中二名为股东代表监事，一名为职工代表监事，股东代表监事由股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。合肥滨湖金融投资集团有限公司、广发乾和各提名1名监事。

2、投资定价依据

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字[2020]第01-839号《神州数码信创控股有限公司（筹）拟引进战略投资者涉及其股东全部权益价值资产评估报告》结果，标的公司全部股东权益评估价值为80.53亿元，综合考虑北京神码、合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司分别向标的公司的实际投资金额，经各方协商一致认可：标的公司的投前估值为100亿元。

五、对外交易的目的、风险和对公司的影响

信创行业正处于发展的窗口期，通过引入非关联的外部战略投资者，可以帮助公司抓住机遇，在广发乾和的帮助下，提前规划战略发展路径、进一步完善业务管理规范、补充现金流加大研发投入，迅速有序的推进公司信创战略。

信创行业市场变化较快，且对于资金、人才、研发等投入较为依赖，存在未来业务发展不及预期的风险。公司充分认识到面临的风险，将密切关注行业市场动态，激励团队，加大研发力度，做好风险防范及应对。

本次交易符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

《增资协议书》

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年四月十三日