

## 云鼎科技股份有限公司 关于山能数科因纳入公司合并报表范围 的关联交易披露公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2021年10月15日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购山东能源集团有限公司（“山能集团”）持有的山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）50.10%股权（“本次交易”）并签署股权转让协议等交易文件。详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-048）和《关于收购山东能源数字科技有限公司50.10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易完成后，山能数科将成为公司控股子公司并纳入公司财务报表合并范围。因此，山能数科与其股东深圳建广数字科技有限公司（“建广数科”）、公司控股股东山能集团及山能集团直接或间接控制的公司（“权属公司”，该等权属公司不包括公司及公司直接或间接控制的公司）正在执行的交易将转变为公司的关联交易。

本事项无需提交公司董事会审议，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、交易双方基本情况

#### （一）山能数科

名称	山东能源数字科技有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3URLM475
注册地址	山东省济南市历下区经十路 10777 号能源大厦 2906 室
法定代表人	孔祥宏

注册资本	1,500 万元人民币
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	2021 年 1 月 5 日
经营期限	2021 年 1 月 5 日至 2041 年 1 月 4 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人的研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；物联网应用服务；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）建广数科

### 1. 关联人的基本情况

名称	深圳建广数字科技有限公司
统一社会信用代码	91440300596779069A
注册地址	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 2301
法定代表人	黎杰
注册资本	5,001 万元人民币
企业性质	有限责任公司
成立日期	2012 年 5 月 11 日
经营期限	2012 年 5 月 11 日至 5000 年 1 月 1 日
经营范围	一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件和硬件产品；数据处理；商务信息咨询；企业管理咨询；翻译服务；批发计算机软硬件及辅助设备；经营进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（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。）

### 2. 与本公司的关联关系

建广数科为山能数科的第二大股东，持股比例为49.90%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款的规定，公司认定其为公司的关联人。

### 3. 财务概况（未经审计）

截至2020年12月31日，建广数科经审计总资产43,830万元，净资产13,288

万元；2020年度，营业收入45,347万元，净利润3,146万元。

#### 4. 履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

### （三）山能集团及其权属公司

#### 1. 关联人的基本情况

关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务
山能集团	李伟	2,470,000	山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层	煤炭、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易等
兖州煤业股份有限公司	李伟	486,000万	邹城市凫山南路298号	煤炭业务、煤化工业务、机电装备制造业务、电力及热力业务等

#### 2. 与本公司的关联关系

山能集团是公司的控股股东，兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”）是山能集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款及第二款的规定，山能集团及兖州煤业构成公司的关联人。

#### 3. 财务概况

##### （1）山能集团财务概况（经审计）

截至2020年12月31日，山能集团总资产6,851.03亿元，净资产2,262.51亿元；2020年度，山能集团实现营业收入6,752.40亿元，净利润111.79亿元。

##### （2）兖州煤业财务概况（未经审计）

截至2021年6月30日，兖州煤业总资产2,692.62亿元，净资产814.33亿元；2021年1-6月，兖州煤业实现营业收入653.80亿元，净利润63.82亿元。

#### 4. 履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

### 三、关联交易基本情况

山能数科截至披露日正在执行的关联交易基本情况具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	合同期限
向关联人销售商品、提	山能集团	财务信息系统整合项目	市场定价	8,588万元	2021年7月1日至2022年6月30日

供劳务	兖州煤业股份有限公司	ERP及周边系统运维服务	市场定价	5,000万元/年	2021年1月1日至2023年12月31日
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	深圳建广数字科技有限公司	技术顾问服务	市场定价	服务总价款根据提供技术顾问服务天数计算，其中现场提供技术顾问咨询服务费用单价为每人2,700元/天，远程提供技术顾问咨询服务费用单价为每人2,200元/天	2021年1月5日至2023年12月31日

#### 四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

上述关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场公允价格为依据或采取公开招标方式确定，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

#### 五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均是山能数科日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易以市场公允价格为依据，付款周期和方式合理，不存在损害公司、公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

#### 六、独立董事意见

本次股权转让完成后，山能数科与其股东建广数科、公司控股股东山能集团及山能集团直接或间接控制的公司（不包括公司及公司直接或间接控制的公司）正在执行的交易将转变为公司的关联交易。该等关联交易均是山能数科日常经营交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，关联交易以市场公允价格为依据或采取公开招标方式确定，付款周期和方式合理，不存在损害公司、公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求。

#### 七、备查文件

独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2021年10月15日