

# **曙光信息产业股份有限公司**

## **关于子公司申请公开发行股票并在北交所上市**

### **获得中国证监会注册批复的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要风险提示：**

- 曙光数创存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

#### **一、概述**

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日审议通过了《关于子公司曙光数创公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司子公司曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）自在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌以来，经营情况良好，符合转板上市的条件，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所”）（详见公司公告：2022-016）。

2022年6月13日，中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）下发《关于对首创证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（京证监发[2022]306号），曙光数创在辅导机构首创证券股份有限公司的辅导下已通过北京监管局的辅导验收（详见公司公告：2022-029）。

2022年9月2日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第40次审议会议结果公告》，曙光数创向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市通过北京证券交易所上市委员会审核（详见公司公告：2022-038）。

公司于2022年9月30日收到子公司转发的中国证券监督管理委员会《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2324号），同意曙光数创向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。曙光数创将按照上述批复文件要求及其股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜。

## 二、曙光数创本次公开发行对公司的影响

本次公开发行完成后，公司对曙光数创持股比例将由70%最低降至62%。曙光数创本次公开发行并在北交所上市，通过募集项目实施，将有利于进一步提升公司研发创新能力，巩固市场优势地位，增强公司持续盈利能力。

## 三、风险提示

曙光数创存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年10月1日