

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于拟参与设立产业投资基金的提示性公告

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。

#### 特别提示：

1、本次拟投资事项尚需提交北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）董事会和股东大会审议，存在无法通过董事会或股东大会审议的可能，会导致拟投事项无法推进的风险。

2、本次拟投资所开展业务的事项须获得政府相关部门的审批和同意，若审批程序无法完成，则存在项目无法进行的风险。

3、经与南京和润至成私募基金管理有限公司(以下简称“和润至成”)确认，和润数科(芜湖)投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，具体以公司董事会、股东大会审议以及工商行政管理部门核准为准，以下简称“和润基金”)的其他有限合伙人尚未最终确认，目前正在接洽但尚未最终确认的其他有限合伙人均与上市公司不存在关联关系。公司会根据最终确认的有限合伙人情况及时履行审议披露程序。

4、本次拟对外投资事项资金需求量较大，存在因无法筹集足量资金导致项目无法顺利推进的风险。

5、本公告中的交易方案为目前暂定的方案，具体交易结构可能根据后续项目推进以及与合作方的谈判情况进行调整。

6、本次拟对外投资事项为中长期规划，项目总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中可能存在其他不确定因素。

7、本次拟对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

#### 一、交易概述

为进一步巩固公司发展战略，协同驱动公司整体业务稳健发展，公司拟以自有资金认购和润至成发起设立的和润基金的基金份额。和润基金总规模预计 13,800 万元，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认购人民币 7,000 万至 10,000 万元，和润至成作为普通合伙人（GP）拟认购 50 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资的拟投事项将待项目投资基础进一步夯实确认后提交公司董事会、股东大会审议。本次投资的共同投资方和润至成成为公司参股企业南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“和润有限合伙”）的参股子公司，谨慎起见，公司董事会及股东大会在审议本事项时，将按照关联交易的标准履行相关审议披露程序，公司独立董事将对该事项进行事前认可并发表独立意见，公司保荐机构将对本次交易事项发表核查意见。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易方的基本情况

### （一）普通合伙人基本情况

名称：南京和润至成私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91320105MA26GU6Q6Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：聂廷再

注册资本：3,000 万元人民币

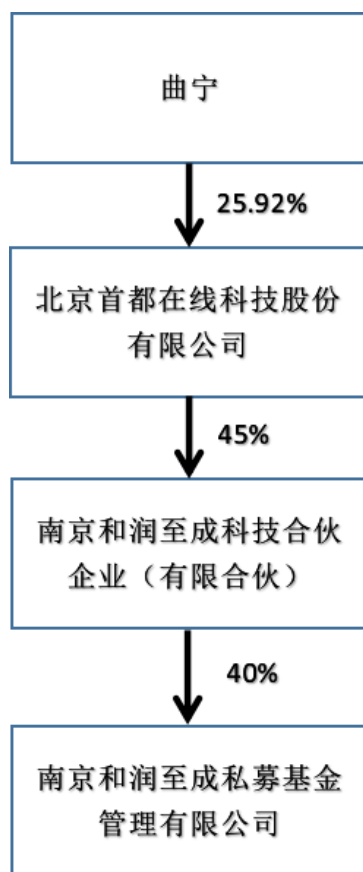
法定代表人：聂廷再

成立日期：2021 年 7 月 9 日

注册地址：南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 4 层 401-229 室

经营范围：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;自有资金投资的资产管理服务;创业投资（限投资未上市企业）;企业管理咨询;财务咨询（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）

股权结构：



和润至成为公司参股企业和润有限合伙的参股子公司，公司持有和润有限合伙45%股权。

私募基金管理人登记编码：P1073726

主要投资领域：云计算、大数据领域。

### 三、拟设立的产业投资基金基本情况

#### （一）产业基金的基本情况

- 1、名称：和润数科（芜湖）投资合伙企业（有限合伙）
- 2、经营场所：待定
- 3、投资方向：IDC、云计算领域
- 4、基金规模：基金总规模预计 13,800 万元人民币，全部为货币出资。
- 5、认缴出资额和出资方式

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)
和润至成	普通合伙人	货币	50
首都在线	有限合伙人	货币	7,000-10,000
其他有限合伙人	有限合伙人	货币	待定

合计	-	-	13,800
----	---	---	--------

经与和润至成确认，和润基金的其他有限合伙人尚未最终确认。目前正在接洽但尚未最终确认的其他有限合伙人均与上市公司不存在关联关系。公司会根据最终确认的有限合伙人情况及时履行审议披露程序。

截至目前，和润基金的普通合伙人和润至成正在与相关投资方商谈基金的设立及后续投资事项，基金的具体情况以后续经公司董事会、股东大会审议通过，且和润基金所有合伙人签署的《合伙协议》为准。

## （二）产业投资基金后续拟对外投资计划

和润基金设立完成后，拟通过参与设立和润至成发起设立的产业投资基金的方式投资芜湖算力产业园项目，具体如下：

和润基金拟以自有资金认购和润至成发起设立的和润数科一期（芜湖）投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“和润数科基金”）的基金份额，和润数科基金成立后，将受让和润至成持有的芜湖首云算力科技有限公司（以下简称“芜湖首云”）99%的股权。

### 1、和润数科基金基本情况如下：

名称：和润数科一期（芜湖）投资合伙企业（有限合伙）

经营场所：安徽省芜湖市

投资方向：IDC、云计算领域

基金规模：基金总规模预计 24,000 万元人民币，全部为货币出资。

认缴出资额和出资方式

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)
和润至成	普通合伙人	货币	200
安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司	有限合伙人	货币	10,000
和润基金	有限合伙人	货币	13,800
合计	-	-	24,000

和润数科基金的合伙人情况

普通合伙人：南京和润至成私募基金管理有限公司（具体情况详见本公告“二、交易方的基本情况”之“（一）普通合伙人基本情况”

有限合伙人一：安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司(以下简称“三重一创产业基金”)

统一社会信用代码：91340100MA8PFP0044

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,250,000 万元人民币

法定代表人：徐先炉

成立日期：2022 年 9 月 14 日

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A1 楼 39 层 3922 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

背景情况：为贯彻落实五大发展行动计划，加快推进重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设，构建创新型现代产业体系，培育壮大经济发展新动能，安徽省设立 300 亿元省“三重一创”产业发展基金，省政府每年出资 20 亿元作为引导资金。按照“政府引导、市场化运作、专业化管理”的原则，采取阶段参股、直接投资、跟进投资等方式，主要投向重大新兴产业基地、重大新兴产业工程中处于成长期和成熟期的项目。

安徽省“三重一创”产业发展二期基金子基金——关键赛道壹号基金（SPV 专项基金）。基金计划设立规模不低于 2 亿元，其中，母基金认缴出资比例不超过 1/2 且认缴出资额不超过 1 亿元，以专项基金形式投资安徽省内战略性新兴产业重点领域单一项目，或者投资招引战略性新兴产业优质单一项目返投落户安徽。

和润至成已经中选安徽省“三重一创”产业发展二期基金 2022 年度子基金——关键赛道壹号基金（SPV 专项基金）管理机构。

有限合伙人二：和润基金（具体情况详见本公告“三、拟设立产业投资基金基本情况”）

**2、芜湖首云基本情况如下：**

统一社会信用代码：91340207MA8PUCPK3Y

法定代表人：许睿

注册资本：10,000 万人民币

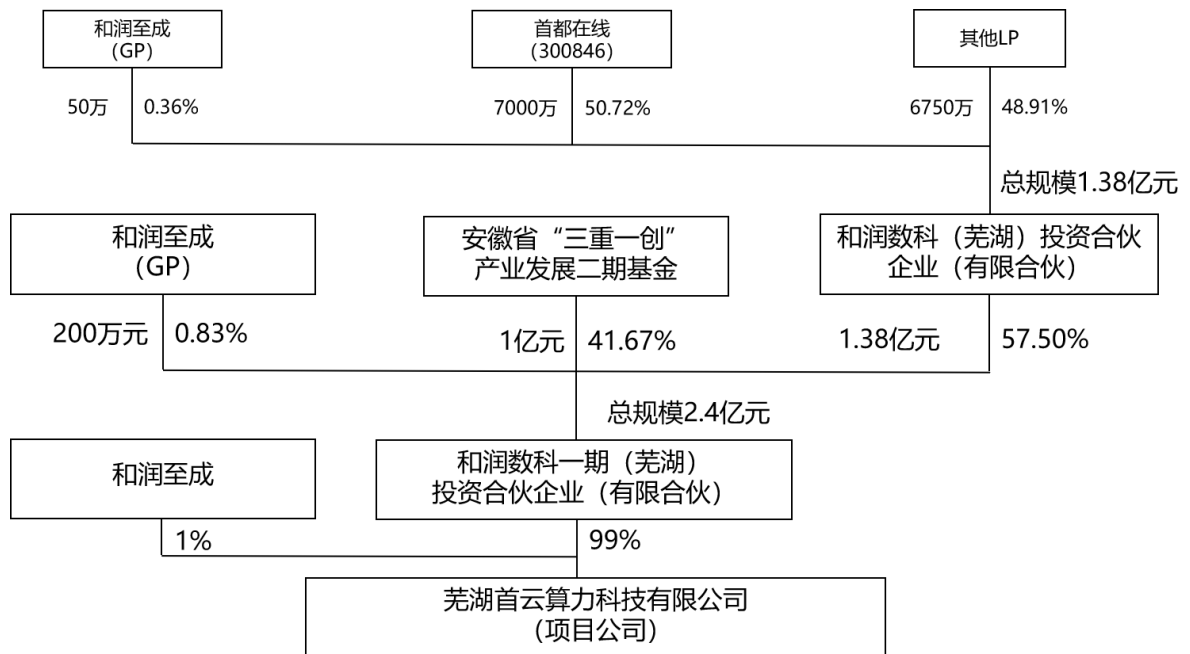
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区通江大道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 E 区 1-1312 室

成立日期：2022 年 12 月 20 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目:网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次投资完成后，芜湖首云的股权结构如下：



芜湖首云为芜湖算力调度研发产业园项目的实施主体。项目计划投资金额约为 7 亿元，将根据市场环境、能耗指标等因素投建 0.6-0.8 万个标准机柜(2.5KW)。项目选址位于安徽省芜湖市江北新区大龙湾片区，拟分期建设。

#### 四、参与设立产业投资基金的目的及对公司的影响、存在的风险

## **(一)参与设立产业投资基金的目的及对公司的影响**

本次公司通过参与设立产业投资基金的方式投资算力调度研发产业园项目，旨在进一步巩固公司发展战略，协同驱动公司整体业务稳健发展，保持和巩固上市公司在行业的领先地位，发挥公司产业与资本市场的优势，提升公司综合竞争能力，推动公司持续健康发展，进而为全体股东创造更大价值。

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及募集资金，且是根据项目的进度逐步投入，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，对公司未来财务状况的影响将根据投资项目具体投资收益而定。

## **(二)存在的风险**

公司本次对外投资存在一定的风险：

1、本次拟投资事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，存在无法通过董事会或股东大会审议的可能，会导致拟投事项无法推进的风险。

2、本次拟投资所开展业务的事项须获得政府相关部门的审批和同意，若审批程序无法完成，则存在项目无法进行的风险。

3、本次拟对外投资事项资金需求量较大，存在因无法筹集足量资金导致项目无法顺利推进的风险。

4、本公告中的交易方案为目前暂定的方案，具体交易结构可能根据后续项目推进以及与合作方的谈判情况进行调整。

5、本次拟对外投资事项为中长期规划，项目总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中可能存在其他不确定因素。

6、本次拟对外投资事项的实施是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能存在市场拓展情况及未来盈利未达预期的风险。

经与和润至成确认，和润基金的其他有限合伙人尚未最终确认，公司会根据进展情况及时履行审议披露程序。

基金设立后，公司将积极采取相关措施控制本次对外投资的风险和不确定性。密切关注基金设立后的管理和标的项目的投资过程。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日