

**南兴装备股份有限公司关于拟投资设立
项目公司建设北京来广营数据中心项目暨对外投资的公告**

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。

特别提示：

- 1、本次签订的《合作意向书》仅为协议各方就本次交易达成的初步意向，具体投资事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。
- 2、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。
- 3、本次对外投资的最终合作协议及其实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定，履行公司内部决策和审批程序，故本次对外投资最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为进一步完善南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）全国的数据中心战略布局，提升公司相关板块竞争力，获得良好的经济效益，公司拟与北京云海互联科技有限公司共同出资在北京朝阳区设立北京南兴唯一科技有限公司（实际名称以工商局核准登记为准，以下简称“项目公司”），并拟由项目公司投资建设北京来广营数据中心（以下简称“来广营数据中心”或“投资项目”）。

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。

二、合资对方的基本情况

公司名称：北京云海互联科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA0039WR2H

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区清河小营西小口路 27 号西三旗文化科技园 D 座 A6 区 1 层 1001

法定代表人：陈银霞

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2016 年 1 月 22 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售自行开发后的产品；企业管理咨询；经济贸易咨询；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

唯一网络、公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员与北京云海互联科技有限公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：北京南兴唯一科技有有限有限公司（最终名称以工商登记注册为准）；

2、注册资本：1,000 万元人民币；

3、各投资方出资及比例

股东名称	股权比例（%）	出资额（万元）	出资方式
南兴装备股份有限公司	75%	750	货币
北京云海互联科技有限公司	25%	250	货币

4、类型：有限责任公司；

5、住所地：北京市朝阳区京顺东街 1 号；

6、经营范围：待定。

四、意向书的主要内容

（一）意向书签署主体

甲方：南兴装备股份有限公司

乙方：北京云海互联科技有限公司

（二）意向书主要内容

1、项目公司设立的目的

甲、乙双方拟发挥各自资源优势，共同出资设立项目公司，并以此为平台筹建位于北京市朝阳区京顺东街1号的北京来广营数据中心。

2、项目公司的设立及出资

（1）项目公司拟在北京市朝阳区设立，中文名称为：北京南兴唯一科技有限公司（最终名称以工商登记注册为准），组织形式为有限责任公司，住所地：北京市朝阳区京顺东街1号，经营范围：待定。

（2）项目公司设立时的注册资本暂定为人民币1000万元，均以人民币现金出资，甲、乙双方分别出资750万元、250万元，出资比例分别为75%、25%。双方应于本意向书生效后且项目公司取得营业执照后，双方一次性缴足各自所认缴的注册资本。

3、项目公司的投资总额

项目公司的投资总额初步规划约为人民币8970万元（大写：捌仟玖佰柒拾万元），拟建成897个机柜，投资款用于包括但不限于项目公司所需的场地租赁、投资项目建设、设备采购及完成项目公司正常经营所需要的各项审批，直至投资项目完成整体建设并可正常运营。

4、双方权利义务

双方应当按照本意向书的约定按时缴纳出资，并根据投资项目进度的要求及时为投资项目对外融资提供协助。甲方有权根据需要在本意向书签订后对投资项目进行财务及法律方面的调查，乙方应当予以全面配合。

5、项目公司的组织架构及投后管理

（1）项目公司设董事会。董事会成员拟定三名，其中甲方提名两人，乙方提

名一人，董事任期三年。项目公司第一届董事会的董事长由甲方提名的董事担任。董事长为项目公司的法定代表人。

(2) 项目公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名。

(3) 项目公司设总经理一名，由乙方提名，董事会任命。董事会授权总经理全权负责项目公司的经营管理，并承担相应的管理责任。项目公司的财务负责人由甲方指派，对总经理及项目公司董事会负责，并代表甲方对项目公司营运及财务管理的合法合规性进行监督。如果甲方指派的财务负责人对总经理的某项决定持有异议，则有权向甲方反映，并通过项目公司董事会或股东会（视拟议事项的审批权限而定）等审批机构予以确认或者否决，除此之外，财务负责人无权擅自否决或不执行总经理的决定。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及必要性

来广营数据中心项目符合相关规划要求，且项目功能定位科学，建设内容完善，工程方案可行，生态环境效益良好，经济效益可观，社会效益显著，符合公司的发展战略，对于扩大公司业务规模，提升公司服务水平，增强公司的综合竞争力将产生积极影响。本投资项目的实施将进一步提高公司的总体运营能力和扩大业务辐射范围，有利于公司核心业务做大做强，有利于不断开拓新的市场，符合公司及全体股东的根本利益。

（二）存在的风险

1、工程风险

工程风险主要是因为工程量、水文地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性带来的风险。

2、投资估算风险

投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工期延长、工程量增加、人员、工资、各种费率、利率、通货膨胀的变化可能出现的不确定性风险。

3、市场风险

本项目主要面向云计算公司、互联网相关企业等提供网络层接入服务以及云主机服务，互联网业务不景气会导致客户服务需求缩减，从而造成市场规模萎

缩。

六、备查文件

《北京来广营数据中心项目合作意向书》
特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日