

依米康科技集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为紧跟国家推动加快信息化建设的契机，更好地实施公司既定的发展战略目标，依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）拟与成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“三千投资”）共同投资人民币 37,143 万元在成都设立合资公司--五八云科技有限公司（暂定，最终以工商登记机关核准登记的名称为准），利用各自优势共同实施数据中心产业整合，推动云服务的建设及运营，协同发展，以实现合作共赢。其中，依米康出资人民币 11,142.9 万元，占出资比例为 30%；三千投资出资人民币 26,000.1 万元，占出资比例为 70%。

（二）公司权力机构审议及协议签署情况

公司第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 1 月 18 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了公司《关于对外投资设立合资公司的议案》。董事会授权公司董事、法定代表人兼总经理张苑女士代表公司签署《合资协议》及组织实施与合资公司设立有关事宜。

（三）其他说明

- 1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司

董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资事项不构成关联交易。

3、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，无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

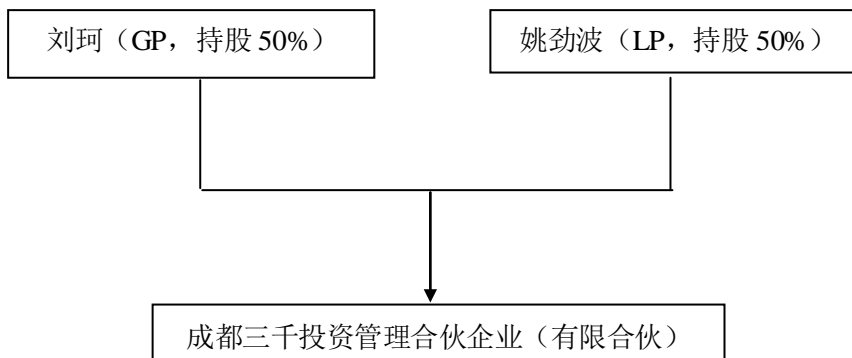
本次合作方为成都三千投资管理合伙企业（有限合伙），其基本信息如下：

（一）工商基本信息

名称	成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510132MA6BWREF8K
企业类型	有限合伙企业
住所	成都市新津区兴义镇张河村十七组（新津天府农博创新中心）
执行事务合伙人	刘珂
注册资本	1,000 万人民币
成立日期	2020 年 10 月 12 日
营业期限	2020 年 10 月 12 日至无固定期限
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；技术推广、技术服务。（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）

（二）产权控制关系及股东情况

1、产权控制关系



2、股东情况

（1）刘珂，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权；曾任成都五八优快保网络科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 12 月至今任五八置业

（成都）有限公司执行董事兼总经理；2020年10月与姚劲波先生共同投资成立三千投资，为普通合伙人（GP），并任执行事务合伙人，不存在被列为失信被执行人的情况。

（2）姚劲波，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权；为58同城创始人，现任58集团总经理；2020年10月与刘珂先生共同投资成立三千投资，为有限合伙人（LP），不存在被列为失信被执行人的情况。

（三）关联关系说明

三千投资及其股东与依米康、依米康控股股东及实际控制人、依米康董监高之间均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）工商基本情况（暂定，最终内容以工商部门核准为准）

名称	五八云科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	37,143 万元人民币
注册地址	四川成都（待定）
法定代表人	（待定）
经营范围	投资管理；互联网信息数据服务；信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；计算机数据业务管理和服务；基础软件服务、应用软件和信息技术服务；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；技术推广、技术服务。（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）
营业期限	自成立之日起至 2038 年 12 月 31 日

（二）合资公司股东构成、注册资本及出资事项

1、股东构成、注册资本

合资公司设立时注册资本拟定为 37,143 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资形式	出资方式
1	成都三千投资管理合伙企业 (有限合伙)	26,000.1	70%	认缴	货币

2	依米康科技集团股份有限公司	11,142.9	30%	认缴	货币
	合计	37,143	100%		

2、出资事项

各方上述出资需在2025年12月31日之前实缴到位。

（三）合资公司的管理架构及经营管理事项

1、管理架构

合资公司设立股东会、执行董事、监事。其中执行董事由三千投资提名委任，执行董事兼任法定代表人，依米康提名委任监事 1 人。合资公司财务负责人由三千投资提名委任。

2、经营管理事项

（1）合资公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理 1 人、副总经理若干人、财务总监、技术总监、财务主管和执行董事确定的其他人员。

（2）高级管理人员由执行董事聘任，其中总理由依米康提名、副总经理、财务总监由三千投资视情况委任，任期 3 年。

四、合作各方拟签署的《合资协议》

合作双方经友好协商，已就本次对外投资设立合资公司的相关事项协商一致，拟签署《合资协议》，主要内容如下：

（一）合资协议各方

- 1、甲方：成都三千投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、乙方：依米康科技集团股份有限公司

（二）合资协议主要条款

1、合资公司名称及注册地址等

合资公司名称、注册地址、组织形式、法定代表人、经营范围及经营期限等内容详见本公告“三、投资标的的基本情况”之“（一）工商基本情况”的相关内容。

2、合资公司股东构成、注册资本、出资事项

见本公告“三、投资标的的基本情况”之“（二）合资公司股东构成、注册资本及出资事项”的相关内容。

3、合资公司的管理架构及经营管理事项

见本公告“三、投资标的的基本情况”之“（三）合资公司的管理架构及经营管理事项”的相关内容。

4、税务问题

签订本协议所涉及到的各项税金，由协议各方各自承担。

5、生效条件

本协议自协议各方签字盖章并经协议各方有权决策机构（董事会、股东会/股东大会）审议批准之日起正式生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的及对公司的影响

公司作为国内领先的云服务基础建设全生命周期解决方案服务商，面对当前国家推动加快信息化建设的良好机遇，在具有数据中心基础设施关键设备、物联软件、智能工程、运营服务的综合技术及能力基础上，与三千投资共同出资设立合资公司，旨在紧跟国家推动加快信息化建设的机会，利用各自优势共同实施数据中心产业整合，推动云服务的建设及运营，以进一步完善和升级产业链，提升公司的持续经营和发展能力，符合公司战略发展需要，有助于依米康与合作方充分发挥协同效应，实现合作共赢，以在日益激烈的市场竞争环境下增强公司核心竞争力及提高市场占有率，推动公司发展战略的快速实现。

（二）本次对外投资存在的风险及对策

目前，合资公司设立仅为双方沟通、商榷初步达成的一致意见，还需进行后续的设立及合资公司前期经营团队组建等事宜，且在后续的经营过程中，可能还面临政策风险、市场风险、经营管理风险及财务风险；为此，公司与合作方按照合资协议的要求尽快完成后续工商设立及经营团队组建等事宜，并将同合作各方建立起行之有效的内部控制、风险防控机制，保障项目公司的稳健发展，实现预期的投资回报。

六、其他事项说明

本次与三千投资设立合资公司尚需工商行政管理部门的批准，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）投资各方拟签署的《合资协议》。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2021年1月19日