

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-61

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 关于拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

公司与甘肃天水经济技术开发区管理委员会（以下简称“天水管委会”）达成战略共识，为发挥甘肃省在全国一体化大数据中心协同创新体系和“东数西算”战略枢纽地位的优势，积极抢抓历史机遇，实现以龙头企业为引领，促进算力硬件、算力中心、算力服务等领域 AI 算力产业链上下游项目在天水投资落地。经友好协商，双方拟共同签署《高性能 AI 算力服务器智造项目合作协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作对方基本情况

- 单位名称：天水经济技术开发区管理委员会
- 统一社会信用代码：126205006815313083
- 举办单位：天水市人民政府
- 注册地址：天水市麦积区社棠东路 1 号
- 法定代表人：陈海龙
- 开办资金：人民币 164 万元

7、宗旨和业务范围：编制开发区经济社会发展总体规划，土地利用规划和建设规划，报市政府批准后组织实施；负责开发区范围内征用土地报批和补偿安置，建设用地储备、招标、拍卖，土地使用权的出让划拨及土地管理证书办理；负责开发区内建设工程和房地产管理，颁发相关证书；负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

### 三、项目基本情况

1、项目名称：高性能 AI 算力服务器智造项目；

2、项目地点：天水市经开区社棠工业园；

3、项目内容：预计总投资 10 亿元，拟建设年产 10 万台 AI 算力服务器智能制造基地，打造国产化 AI 高性能算力服务器智能制造基地；本项目分两期投入，其中一期预计总投资 2 亿元，本协议主要就项目第一期的建设内容、建设周期及优惠政策进行约定，项目二期的具体建设内容、建设周期及优惠政策另行约定。

4、实施主体：公司在当地成立的项目公司；

5、投资规模与资金来源：项目预计总投资 10 亿元，资金来源为项目公司自有资金及自筹资金；

6、项目建设计划：天水管委会负责装修施工，确保在 2023 年 10 月底前完成天水经济技术开发区社棠工业园高新技术孵化园的项目一期装修工程（拟选址 5#厂房一层，面积约 1.7 万平米），并满足乙方拎包入驻办公及项目生产需求；甲方预留二期厂房面积不低于 1.7 万平米，须与第一期厂房上下层连接（办公用途）或毗邻（生产用途）。

### 四、拟签署的合作协议的主要内容

#### 1、协议主体

甲方：天水管委会

乙方：公司

#### 2、合作主要内容

(1) 乙方在经开区社棠工业园投资建设高性能 AI 算力服务器智造项目，以算力服务器国产化替代需求为抓手，整合战略合作伙伴高效 AI 算力芯片、算力加速板卡、PCB 和 FPC 制造、网络交换机、液冷系统等算力服务器核心技术，目标打造全链条的国产化 AI 高性能算力服务器智能制造基地；

(2) 项目预计总投资 10 亿元，拟建设年产 10 万台 AI 算力服务器智能制造基地，分二期建设，主要投资规划如下：

1) 项目一期主要建设 AI 算力服务器工厂，包括办公区、生产区和公用设施区，恒温恒湿、十万级净化防静电车间、自研自动化生产设备及配套设施等；

2) 项目二期主要建设 AI 算力服务器二期工厂、国产 AI 算力服务租赁基地等相关业务。

(3) 一期预计总投资 2 亿元。本协议主要就第一期项目建设内容、建设周期及优惠政策；项目二期的具体建设内容、建设周期及优惠政策另行约定；

(4) 乙方负责尽快完善、确定装修方案，甲方负责装修施工，甲乙双方积极配合，确保在 2023 年 10 月底前完成天水经济技术开发区社棠工业园高新技术孵化园的一期装修工程（拟选址 5#厂房一层，面积约 1.7 万平米，具体以实际测量为准），并满足乙方拎包入住办公及项目生产需求；甲方预留二期厂房面积不低于 1.7 万平米，须与第一期厂房上下层连接（办公用途）或毗邻（生产用途）；

(5) 甲方以每月 10 元/m<sup>2</sup>的优惠价格向乙方出租厂房，优惠年限 10 年。

### **3、双方主要责任与义务**

#### **(1) 甲方责任与义务**

1) 甲方负责为项目落地提供最优惠的政策、最优质的服务、最优良的环境，落实基础设施配套、项目建设奖励、厂房租金优惠、人才引进奖励等方面政策；负责为项目在技术创新、技术改造、成果转化、人才引进、企业上市和行政审批等方面争取扶持政策；

2) 甲方积极争取省委省政府的大力支持，全力协助项目获取各领域算力服务器订单，在项目一期投产前且不迟于 2023 年 10 月 31 日前协助项目公司获取 5,000 台算力服务器正式订单，在 2024 年 12 月 31 日前协助项目公司再获取 15,000 台算力服务器正式订单，并在项目公司运营全周期内协助其获取订单。

3) 甲方负责按行业相关政策扶持年产 10 万台 AI 算力服务器工厂项目建设，负责 AI 算力服务器工厂项目的厂房装修和配套设施（如食堂、员工宿舍等）的提供，并积极协调项目列为省级重点项目。

#### **(2) 乙方责任与义务**

1) 乙方负责投资按期到位和开工建设，按提交的可研报告和施工计划要求

完成项目建设，其中一期投资强度不少于 1500 元/平米；

2) 乙方力争该项目从 2025 年起，年产 AI 高性能算力服务器 2 万台（套）以上，实现年工业总产值 50 亿元以上；

3) 本项目所生产的 AI 高性能算力服务器要达到国内同行业国产替代一流水平，具备竞争优势。

#### **4、合作协议效力**

经双方法定代表人、负责人或委托代理人签字后，按各方法定程序审议通过并加盖公章后生效。

### **五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、投资目的**

今年以来 ChatGPT 热潮席卷全球，AI 人工智能的发展已得到全球政府及产业界的高度关注，全球围绕算力的硬件、软件及相关应用场景的投入将出现爆发式增长。本次投资项目是公司抓住 AI 人工智能带来的历史性机遇，有力推动公司产业结构升级，优化公司的业务发展和布局，提升公司经营质量的重要举措，为公司未来的经营发展带来新的业务增长点；借助公司整合战略合作伙伴高效 AI 算力芯片、算力加速板卡的能力，对提升公司的综合竞争力，强化公司综合竞争优势具有积极促进作用，对推动公司战略规划的快速落地，推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。

#### **2、存在的风险**

(1) 本次公司开展国产 AI 算力服务器业务，初期主要负责国产 AI 算力服务器的生产和组装，服务器的销量和毛利水平相对有限，国产服务器销量和毛利率的提升需要一定周期；

(2) 本次投资签订的协议涉及的订单情况，不构成业绩承诺或业绩预测。公司能否最终取得订单存有不不确定性。具体以实际获得的订单协议和业务要求约定为准，对公司未来各年度业绩产生的影响尚存在不确定性；

(3) 未来可能遇到芯片供应紧张的风险。继 2022 年年 10 月美国政府对出口中国的人工智能（AI）芯片施加限制后，美国政府正考虑进一步扩大相关出口管制。公司虽然与上海燧原科技有限公司、摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司已成为战略合作伙伴关系，但也可能受此影响芯片的供应；

(4) 本次投资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、工艺技术、团队业务拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致投资计划及收益不达预期的风险；

(5) 由于项目的建设实施需要一定的周期，本次投资项目实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；

(6) 本次投资项目所涉及的计划投资总额、产值等数据均为预估数，该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险

### **3、对公司的影响**

若本次投资项目顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展。

本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

### **六、其他**

公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **七、备查文件**

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月23日