

宏景科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

基于整体战略布局和业务扩展需要, 宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月8日召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过《关于对外投资的议案》, 同意公司与深海之光(北京)先进计算技术有限公司(以下简称“深海之光(北京)”)、上海莘滔企业顾问有限公司(以下简称“上海莘滔”)签订《股权投资合同》, 公司拟与深海之光(北京)、上海莘滔共同向深海之光(青海)先进计算有限公司(以下简称“深海之光(青海)”、“目标公司”)进行增资, 其中公司拟使用自有资金增资1,000万元, 认缴目标公司新增注册资本, 本次增资完成后, 公司将持有目标公司20%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 该事项在董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易, 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。

二、交易对手方的基本情况

(一) 交易对手方一:

企业名称: 深海之光(北京)先进计算技术有限公司

统一社会信用代码: 91110116MAD785GE0T

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

注册地址: 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼2层01-231-23室

法定代表人：赵玺

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 6 日

营业期限：2023 年 12 月 6 日至 2043 年 12 月 5 日

经营范围：一般项目：数字技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售。（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
成都珑微系统科技有限公司	10,000	100%

深海之光（北京）不属于失信被执行人，经公司自查，上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董监高均不存在关联关系。

（二）交易对手方二：

企业名称：上海莘滔企业顾问有限公司

统一社会信用代码：91310112MABRYHX2XQ

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

法定代表人：沈涛

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2022 年 7 月 4 日

营业期限：2022 年 7 月 4 日至 2032 年 7 月 3 日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；信息技术咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；机械设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；物联网技术服务；贸易经纪。（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）

股权结构情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
陆昕	800	80%
褚宇杰	100	10%
沈涛	100	10%
合计	1,000	100%

上海莘滔不属于失信被执行人，经公司自查，上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、董监高均不存在关联关系。

三、目标公司的基本情况

1、目标公司概况

企业名称：深海之光（青海）先进计算有限公司

统一社会信用代码：91632521MADFA3L6X7

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 3 月 21 日

法定代表人：赵玺

注册资本：3000 万人民币

注册地址：青海省海南州共和县恰卜恰镇工业三路与环城西路交汇处

经营范围：一般项目：数字技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算

机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；物业管理；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

2、最近一期的财务情况

主要财务指标	2023年3-6月（元）（未经审计）	备注
营业收入	0	目标公司为2024年3月21日设立，截至本公告日，处于初期建设阶段，尚未展开实质性经营。
主要财务指标	2023年6月30日（元）（未经审计）	
资产总额	299,941.38	
负债总额	153,000.00	
净资产	146,941.38	

3、本次增资前后股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
深海之光（北京）先进计算技术有限公司	1,530	51%	2,040	40.80%
上海莘滔企业顾问有限公司	1,470	49%	1,960	39.20%
宏景科技股份有限公司	—	—	1,000	20.00%
合计	3,000	100%	5,000	100.00%

4、经查，目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外限制公司股东权利的条款。目标公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。目标公司不存在由公司为其提供担保、财务资助或委托理财等占用公司资金的情形，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：宏景科技股份有限公司

乙方：深海之光（北京）先进计算技术有限公司

丙方：上海莘滔企业顾问有限公司

1、目标公司的成立基础

深海之光（青海）已于 2024 年 3 月 21 日由乙方、丙方两方提前在青海省海南州共和县注册成立。并于 2024 年 4 月 22 日向青海省海南州共和县发展和改革局提交建设项目备案，拟在海南州大数据产业园区内建设“深海之光（青海）先进计算中心建设项目”。项目计划总投产约 8,192 P 算力，且已于 2024 年 6 月份获得项目建设用地使用权。

2、目标公司的股权结构及出资义务

三方在本合同签订后，深海之光（青海）将在 2024 年 7 月 10 日前提高注册资本至人民币 5000 万元，甲方认缴出资额人民币 1000 万元，持股比例为 20%。乙方认缴出资额人民币 2040 万元，持股比例为 40.8%。丙方认缴出资额人民币 1960 万元，持股比例为 39.2%。甲、乙、丙三方应在 2024 年 7 月 31 日前向公司以同比比例现金缴纳方式实缴注册资本。

3、目标公司的公司治理及主要人员构成

深海之光（青海）设董事会，董事会成员三位，聘请沈涛先生为董事长，聘请杨国亮先生为董事，聘请吴淼先生为董事，各任期三年。深海之光（青海）不设监事会，设监事一位，聘请褚宇杰先生为监事，任期三年。聘请沈涛先生为深海之光（青海）法定代表人，任期三年。聘请沈涛先生为深海之光（青海）总经理，主持公司全面工作，任期三年。

4、各方的权利义务及违约责任

乙方和丙方需确保在本次合同中的约定期限内完成首批客户的相关订单，否则甲方有权提出解除合同。乙方和丙方需确保在海南州大数据产业园区内的“深海之光（青海）先进计算中心”在 2024 年 12 月 31 日前能建成投入运营，但由于青海省当地冻土期等不可抗力因素导致延期的除外。

5、争议的解决

任何一方违反本合同约定的，应赔偿守约方因此所造成的损失。各方尽可能协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同没有约定的，参照适用《中华人民共和国民法典》的有关规定。

五、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的

公司此次对外投资，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，大力发展公司算力设备集成服务及算力租赁运营业务板块，拓宽公司在人工智能领域的产业布局，与公司现有业务协同发展，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。

2、对外投资对公司的影响

公司此次对外投资，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对公司快速融入人工智能产业、增强核心技术能力、扩大业务范围、持续提高竞争力具有积极的推动作用，巩固算力业务板块。目前，公司财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但目标公司在实际经营过程中可能面临国内外环境、宏观经济、地方政策调整、重要客户资源稳定以及市场环境变化等多方面因素的挑战，可能导致公司投资收益不达预期的风险。公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进目标公司各项工作进展，加强对目标公司的监督，强化风险防范运行机制，从而降低风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、《股权投资合同》。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2024年7月8日