

郑州煤电股份有限公司

关于联合投资成立信息科技公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合曙光云计算集团有限公司（以下简称“曙光云计算”）和河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛之安科技”），合作筹建专业化信息科技平台公司。公司投资 5,100 万元，持股 51%。

●本次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，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：本次投资可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、投资概述

为有效利用公司现有通信网络和技术，促进数智化转型发展，进一步提升综合竞争力，2023 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于拟联合投资成立信息科技公司的议案》，同意公司联合曙光云计算、赛之安科技，发挥各自优势，合作筹建郑州曙光云科技有限公司（暂定名，具体名称以国家企业登记机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司为公司的控股子公司。

合资公司注册资本为 10000 万元人民币，其中公司出资 5100 万元人民币，持股占比 51%；曙光云计算出资 3000 万元人民币，持股占比 30%，赛之安科技出资 1900 万元人民币，持股占比 19%。

公司本次投资总金额为人民币 5100 万元（以经评估后的全资子公司永耀通信净资产出资，不足部分以货币方式出资）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司与合作各方不存在关联关系，本次投资事宜不构成关联交易，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、投资主体基本情况

联合投资成立的合资公司系公司控股子公司。本次投资主体为公司、曙光云计算和赛之安科技。曙光云计算、赛之安科技以及公司全资子公司永耀通信基本情况如下：

（一）曙光云计算

公司全称：曙光云计算集团有限公司

统一社会信用代码：9111010810204678W

成立日期：1996 年 8 月 27 日

注册资本：24723 万元

法定代表人：关宏明

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数

据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机租赁；出租办公用房；信息系统集成服务；软件开发；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

营业期限：1996 年 8 月 27 日至 2026 年 8 月 26 日

近三年主要财务数据：

年份	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (亿元)	资产负债 率 (%)
2022年度	13.71	7.16	5.61	0.63	48
2021年度	11.67	7.28	4.68	0.93	38
2020年度	10.07	6.83	4.68	1.38	32

（二）赛之安科技

公司全称：河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91410108MACT0B1Q46

成立日期：2023 年 8 月 2 日

注册资本：100 万元

执行事务合伙人：区兴华

注册地址：河南省郑州市惠济区中州大道 259 号

经营范围：一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；建筑用金属配件销售；光通信设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务（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）许可项目：建设工程施工；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

营业期限：2023年8月2日至无固定期限

（三）公司全资子公司永耀通信

公司全称：郑州煤电永耀通信技术有限公司

统一社会信用代码：91410102082285918M

成立日期：2013年10月31日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：王志军

注册地址：郑州市中原区中原西路66号

经营范围：计算机系统集成(凭有效资质证经营)，通信信息网络系统集成(凭有效资质证经营)，计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；通信用户管线施工(凭有效资质证经营)，安全技术防范工程(凭有效资质证经营)，图文设计，电子设备租赁，国内广告的设计、制作、代理、发布；批发零售业务。（国家法律法规规定禁止的及应经审批方可经营的项目除外）

营业期限：2013年10月31日至无固定期限

“一年一期”主要财务数据：

年份	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率 (%)
2023年半年度	3148	2287	132	24	27.34
2022年度	3198	2264	934	147	29.19

三、拟联合投资成立的合资公司基本情况

拟定公司名称：郑州曙光云科技有限公司（暂定名，具体名称以国家企业登记机关核准名称为准）。

拟定注册资本：10,000 万元人民币

拟定注册地点：郑州市

拟定经营范围：软件开发及信息技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成服务；数据处理和存储服务；网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品、物联网设备、智能机器人、信息安全设备、工业自动控制系统装置、智能输配电及控制设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、工业控制计算机及系统的研制、生产、销售、技术服务；销售：计算机软硬件及配套设备、监控设备、办公用品、办公机具、电子产品、工矿设备及配件、五金产品、建筑材料、机电产品；通信工程、计算机网络工程、机电工程、矿山自动化工程、安全技术防范工程；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成。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）。

四、联合投资的意义、存在的风险和对公司的影响

联合投资的意义。此次合作符合国家、河南省、郑州市关于加快新一代信息技术相关产业发展政策，有利于公司自有专用通信网络的更新迭代和公司数智化转型进程的加快，以混合所有制体制设立公司有利于公司法人治理结构的完善，对公司未来转型和高质量发展具有积极意义和推动作用。

存在的风险。信息科技公司是一个技术密集、资金密集、人才密集的赛道，需要长期的投入与运营以及知识和技术的沉淀，本次合作短期内不会对公司业绩产生显著影响。同时，本次合资公司的设立还需要相关行政管理部门审批，尚存在注册设立核准等风险。此外，合资公司在后续运营过程中或将受到宏观经济、行业波动、合作各方推进力度、经营管控能力、项目实施进度等多种因素影响，可能面临投资失败的风险。

对公司的影响。公司本次投资合资公司的资金来源系公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，合资公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

为提高工作效率，本次设立合资公司事项经董事会审议通过后，董事会将授权经理层结合后续工作进展，全权负责办理与设立合资公司相关工作，包括但不限于制订具体实施方案、开展相关资产评估、对外签订合同、工商注册等相关事项。

拟联合投资成立的合资公司后续进展事宜，公司将按照《上海证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求，履行相应的审批流程及信息披露义务。

六、备查文件

公司九届九次董事会决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2023年8月29日