

证券代码： 688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-044

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）

投资金额：以自有资金出资，投资金额为 499,998,750 元

获配股数及比例：中国电信首次公开发行价为 4.53 元/股，公司获配股数为 110,375,000 股，占中国电信首次公开发行总量（超额配售选择权行使前）的 1.06%，占中国电信首次公开发行后总股本 91,328,503,588 股（超额配售选择权行使前）的 0.12%。

相关风险提示：中国电信面临更为复杂的市场竞争环境及业务风险；募集资金投资项目最终产生的效益可能无法满足预期且募集资金从投入到实际产生效益的时间长短也存在一定不确定性；中国电信的股价受多种因素影响产生的股价波动，进而会影响到公司的投资收益。请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）与中国电信的战略合作关系，进一步提升公司的持续竞争能力，公司将作为战略投资者以自有资金参与认购中国电信首次公开发行战略配售。中国电信首次公开发行股票数量（超额配售选择权行使前）为10,396,135,267股，发行价格为4.53元

/股。公司参与认购110,375,000股，认购金额为499,998,750元人民币，本次认购获配股份数占中国电信首次公开发行股份总量(超额配售选择权行使前)的1.06%，占中国电信首次公开发行后总股本91,328,503,588股(超额配售选择权行使前)的0.12%。

(二) 对外投资的决策与审批程序

2021年6月30日，公司第二届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟认购中国电信股份有限公司首次公开发行股份的议案》。根据《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

鉴于本次投资事项是参与认购中国电信首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《杭州安恒信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，并经董事会秘书、董事长签字确认，公司已就本次投资事项暂缓披露，与中国电信首次公开发行事项于2021年8月11日同步公开披露，暂缓披露期间公司股票的交易亦未发生异常波动的情形。

(三) 本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	中国电信股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(上市)
法定代表人	柯瑞文
注册资本	8,093,236.8321 万元
成立日期	2002年9月10日
住所	北京市西城区金融大街31号
主营业务	中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。中国电信积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体

	系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（To C）、家庭（To H）和政企（To B/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
主要股东或实际控制人	中国电信集团有限公司持股 70.89%，为其控股股东；国务院国资委为其实际控制人。

（二）最近一个会计年度的主要财务数据

根据中国电信披露的《招股说明书》，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中国电信总资产为 715,103 百万元，归属于母公司股东权益为 363,463 百万元。2020 年实现的营业收入为 389,939 百万元，归属于母公司股东的净利润为 20,855 百万元。

中国电信为公司客户，除此上述的业务关系之外，公司与中国电信不存在产权、资产、其他的债权债务、人员等方面的其他关系。。

三、战略投资者配售协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：中国电信股份有限公司

乙方：杭州安恒信息技术股份有限公司

丙方：中国国际金融股份有限公司

（二）认购金额：5 亿元人民币。乙方同意：如因市场等原因导致发行规模变化，为遵从有关监管要求，甲方和丙方有权在无需取得乙方同意的情形下，相应调整乙方最终获得配售股票之金额。

（三）认购数量：乙方承诺最终认购的股票数量以甲方和丙方发布的有关配售结果的公告文件为准。

（四）乙方承诺：承诺获配的本次发行之股票（以下简称“获配股票”）锁定期限为 36 个月，锁定期限自本次发行的股票上市之日起计算。在上述锁定期限内，乙方不会通过任何直接或间接形式转让获配股票，也不会就获配股票设置任何质押、抵押等其他权利限制，但法律、法规另有规定的除外。

（五）违约责任：违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

（六）争议解决方式：各方履行本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商解决，如经争议双方或各方友好协商后仍未得以解决，争议双方或

各方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对争议双方或各方均有约束力。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。

四、对外投资对公司的影响

本次投资有利于加强公司与中国电信的战略合作关系，符合公司整体战略发展方向，有利于进一步提升公司的持续竞争力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，将对公司现金流产生一定影响，但不会影响公司生产经营活动的正常运行，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）市场及业务风险

随着中国数字经济规模不断增长，新技术、新业务、新商业模式不断涌现，跨行业竞争也在不断加剧，中国电信面临的竞争环境将更为复杂，面临着通信行业用户增长速度下降的风险以及当前5G发展仍处于规模商用初期，应用场景尚需进一步丰富，商业模式尚需进一步探索，5G的开发和运营方面还存在不确定性等业务风险。若中国电信未能采取有效措施应对更加激烈的市场竞争格局和不断变化的消费者需求，可能会对其业务财务状况或经营业绩产生不利影响。

（二）募集资金投资项目的风险

中国电信本次募集资金投资项目包括5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。虽然已对该等项目的必要性、可行性进行充分研究论证，但该等研究论证是中国电信主要以目前的行业、技术、市场等因素为基础作出的，如果后续行业标准、技术趋势、市场需求发生重大变化，则中国电信募集资金投资项目最终产生的效益可能无法满足预期，从而对其经营业绩产生不利影响。

募集资金充分产生效益需要一定时间，项目实施过程中还存在诸多不确定因素可能影响项目建设进度，募集资金从投入到实际产生效益的时间长短也存在一定不确定性。

（三）股票价格波动的风险

中国电信本次发行的股票拟在上海证券交易所上市，除其自身经营和财务状况之外，股票价格还受到宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资者心理等多种因素的影响，从而股价产生波动，进而影响公司的投资收益。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021年8月11日