

## 厦门科华恒盛股份有限公司

### 关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 一、投资概述

1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》，公司控股子公司投资建设数据中心项目，其中公司全资子公司南通承宏云计算有限公司（以下简称“南通承宏”）拟投资建设JN12数据中心项目，该次合作项目投资金额预计不超过6亿元；公司控股子公司广东科华乾昇云计算科技有限公司（以下简称“科华乾昇”）拟在广州市高新技术产业开发区投资建设广州名美数据中心项目，该项目拟投资金额预计为不超过6.01亿元；上述2个项目拟投资金额共计不超过12.01亿元，资金来源均为自筹及银行贷款等其他融资方式。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次投资事项尚需提请公司股东大会审议。

3、本次项目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行为。

#### 二、项目投资基本情况

##### （一）JN12数据中心项目基本情况

###### 1、项目实施主体介绍

（1）公司名称：南通承宏云计算有限公司

（2）法定代表人：林黎阳

(3) 经营范围：计算机技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；企业营销策划；应用软件开发；计算机系统集成服务及数据处理；销售电气设备；机械设备租赁、维修。（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）；

(4) 经营场所：南通市开发区中央路59号内2幢301D室；

(5) 注册资本：3,000万人民币；

(6) 控制关系：目前公司占注册资本的100%，南通承宏云计算有限公司作为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

## 2、项目主要内容

(1) 项目名称：JN12数据中心项目

(2) 公司于2018年8月收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）发出的《JN12数据中心项目需求意向函》及JN12《数据中心项目园区（建设项目管理委托）需求意向函》（以下统称“意向函”），并于2018年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司收到阿里巴巴需求意向函的公告》（公告编号为：2018-064），随着阿里巴巴集团业务的高速发展，阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。上述数据中心项目由公司设立项目公司，负责项目建设及运营管理；

(3) 项目投资金额：该次合作项目投资金额预计不超过6亿元，资金来源均为自筹及银行贷款等其他融资方式；

(4) 公司已于2018年8月收到阿里巴巴的需求意向函，目前尚未与阿里巴巴签订进一步合作协议。

(5) 项目的可行性分析：该项目若顺利实施，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，同时有利于加强公司与阿里巴巴之间的战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。

## (二) 广州名美数据中心项目基本情况

### 1、项目实施主体介绍

(1) 公司名称：广东科华乾昇云计算科技有限公司

(2) 法定代表人：姚飞平

(3) 经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;房屋租赁;代收代缴水电费;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;跨地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);

(4) 经营场所：广州市高新技术产业开发区南云三路39号自编七栋;

(5) 注册资本：5,000万人民币

(6) 控制关系：公司持有科华乾昇70%的股权，广东科华乾昇云计算科技有限公司作为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

## 2、项目主要内容

(1) 项目名称：广州名美数据中心项目;

(2) 该项目建筑面积33000.37平方米，位于广州市高新技术产业开发区，项目建成后，预计机柜数量为4,000个，主要面向全国电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证券类金融服务机构，提供信息系统基础设施运营服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统等;

(3) 项目投资金额：本项目投资金额预计不超过6.01亿元，资金来源均为自筹及银行贷款等其他融资方式;

(4) 可行性分析：我国正处在“互联网+”及信息化建设投入的快速增长期，特别在一线城市地区，企业对数据中心需求的增长大于供给量的增长，市场前景广阔。公司积极在广州布局数据中心建设，推动数据中心业务快速发展。

## 三、本次投资的目的和对公司的影响

公司将通过对数据中心项目的快速建设，积极推进公司数据中心业务落地，为客户提供更优质的服务，上述数据中心项目定位为为高端客户提供高等级的数据中心产品，项目建成后将对公司数据中心规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的关键步骤，符合公司的长远利益。

#### 四、风险提示

在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强与客户的沟通，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。

#### 五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2018年12月28日