

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2020-037

云赛智联股份有限公司 关于子公司与关联方共同出资成立合资公司 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易风险:合资公司受能耗指标等相关政策变化影响较大,短期内存在全国业务布局达不到预期,从而导致经济测算目标延后实现的风险。
- 截至目前,除本次董事会审议通过的关联交易外,过去12个月公司未与上海仪电(集团)有限公司及其下属子公司发生除日常关联交易外的关联交易。

云赛智联股份有限公司(以下简称“云赛智联”、公司)子公司上海科技网络通信有限公司(以下简称“上海科技网”)是上海本地的IDC和云服务提供商,云赛智联持有上海科技网80%股份。

为加快上海科技网在数据中心和算力方面的发展速度,充分利用上海科技网在云服务、大数据方面的经验,利用华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”)全资子公司上海华欧投资管理有限公司(以下简称:华欧投资)在产业园区建设、运营等方面的资源优势,上海科技网拟与华欧投资共同出资成立合资公司上海云赛数海网络通信有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准的名称为准)。

因华欧投资是公司实际控制人上海仪电(集团)有限公司同一控制下的关联公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,本次上海科技网与华欧投资共同出资成立合资公司事项构成关联交易。

一、关联交易概述

上海科技网已建设并运维3座高等级数据中心,长期服务于政府机关、科研院所、医疗等事业单位,以及金融、电子商务、制造、物流、互联网等大中型企业。华欧投资拥有智慧产业社区和智慧产业空间建设及运营经验,为智慧产业

空间发展提供整体解决方案。上海科技网与华欧投资的合资可发挥各自领域的优势，有利于做强做大数据中心建设。

上海科技网拟与华欧投资共同出资成立合资公司上海云赛数海网络通信有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本 1,000 万元，其中：上海科技网现金出资 580 万元，占股 58%，华欧投资现金出资 420 万元，占股 42%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产额的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审批。

独立董事于本次董事会会议前对该项关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议。本议案为关联交易议案，关联董事对本议案回避表决。

二、关联方介绍

上海华欧投资管理有限公司

注册资本：人民币 17,800 万元

上海华欧投资管理有限公司是华鑫置业（集团）有限公司全资子公司，成立于 2011 年 5 月。华欧投资依托华鑫置业资源，拥有较成熟的智慧产业社区和智慧产业空间建设及运营经验。

截至 2020 年 11 月 30 日，华欧投资总资产 18,404.64 万元，净资产 18,053.76 万元，营业收入 1225 万元，净利润 587.91 万元。（未经审计）

三、设立合资公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海云赛数海网络通信有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准）。

注册资本：人民币 1000 万元，其中上海科技网占股 58%，华欧投资占股 42%。合资公司注册时双方按比例实缴共 500 万元。

（二）经营范围

信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询；增值电信业务（详见许可证）。【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】（具体以工商审批通过的经营围为准）

（三）合资公司架构

股东会由上海科技网、华欧投资两方组成，股东会为公司权力机构，按《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。股东会由全体股东组成，上海科技网和华欧投资各委派一名代表。

合资公司设立董事会和监事。董事会为合资公司的经营决策机构，向股东会负责，按《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。董事会由五名董事组成，任期三年。其中，上海科技网委派董事三名，华欧投资委派董事二名。董事长和副董事长各一名，董事长由上海科技网推荐，副董事长由华欧投资推荐。

合资公司设监事一名，监事由华欧投资推荐。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，按董事会确定的经营目标对总经理和经营层进行考核。总理由董事会聘任或解聘，其他高管由双方提名推荐或社会招聘。公司设总经理一名，由上海科技网推荐；副总经理二名，由上海科技网推荐；财务总监一名，由上海科技网推荐。

（四）运营模式

合资公司将充分利用上海科技网的平台及数据中心运营经验，依托全国 IDC 业务许可资质，结合华鑫置业园区建设和管理优势，跨区域拓展 IDC 业务。

（五）项目效益分析

按 500 万元实收资本测算，静态回收期约为 5 年，按 8% 的基准折现率测算净现值为正，从经济评价上项目可行。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

（一）目的

依托合资双方的资源优势，开展全国性的 IDC 业务布局，从数据中心建设、园区管理、运维服务等全过程，实现 IDC 业务和云服务等相关业务全国布局。

（二）对公司影响

此项目有助于上海科技网拓展跨区域大型集团客户、全国各地企事业客户、各地合作伙伴，推动云服务和数据服务业务的全国性布局和发展，有利于主营核心业务的快速发展，提供稳定持续的业务收入和利润。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、关联董事回避情况

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

2、独立董事及审计委员会意见

独立董事及审计委员会对本次关联交易予以事前认可，并发表独立意见：本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易通过上海科技网与华欧投资投资设立合资公司，有助于布局全国 IDC 业务，实现跨区域业务拓展，加大市场开拓能力，为业务发展提供新的助力。

本次董事会审议通过本议案后，授权经营层签署相关文件并办理相关手续。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日