

曙光信息产业股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的：**中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准为准）。
- **投资金额：**公司拟以货币形式出资 5 亿元人民币，持有投资标的 100% 股权，为投资标的控股股东。
- **重要风险提示：**子公司设立尚需相关行政机关审批，存在不确定性；子公司在产品研发、经营管理、投资收益等方面也存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

以高性能计算和智能计算为代表的先进计算技术是科技制高点，是一个国家和地区的综合国力与科技创新力的重要标志。为响应国家战略，围绕以超级计算、智能计算、云计算、大数据计算、量子计算等新一代信息技术为代表的先进计算领域，设立新的业务和利润增长点，公司拟出资 5 亿元人民币在天津注册成立独立法人公司中科曙光国家先进计算产业创新中心有限公司（以下简称“子公司”）。

子公司主要业务是围绕先进计算技术，及其相关产业发展的迫切需求，建设先进计算技术研发和产业化平台，围绕先进计算相关科技成果产业化、知识产权运营、公共服务等，在硬件、系统软件、关键行业领域高性能基础计算软件等环节形成核心市场竞争力。

（二）对外投资事项审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程、对外投资管理制度等相关制度规定，本次投资方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议批准，本次对外投资不需要经过公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

本次投资设立的公司为公司全资控股子公司，拟注册资本为 5 亿元人民币，出资方式为公司自有资金。

经营范围：电子信息、计算机软件、通信技术开发、咨询、服务、转让；软件开发；计算机信息系统集成服务；计算机及外围设备、通信设备制造、维修、租赁；物业管理；建筑安装业；批发和零售业；货物或技术进出口。

董事会及管理层人员安排：公司不设董事会，拟设执行董事一名；不设监事会，设监事一名。

以上信息最终以工商管理部门核准为准。

三、对外投资对公司的影响

先进计算产业具有初期投入大、回报实现时间较长等特点，因此短期内不会对公司业绩产生重大影响。但长远来看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有推动作用。从产业角度，先进计算产业是基于高性能计算、云计算、智能计算等计算技术发展起来的前沿产业，是信息产业中的新业态，已经成为新一代信息技术产业的核心和基石。设立的子公司是对已有高性能计算、云计算等核心业务的积极拓展，有利于促进公司扩大经营业态，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

四、对外投资的风险分析

- 1、子公司设立尚需相关行政机关审批，存在不确定性。
- 2、投资资金为公司自筹资金，若公司资金不能及时到位，投资进度将受到影响。
- 3、子公司在产品研发、经营管理、投资收益等方面也存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审

批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018年10月9日