

神州数码集团股份有限公司

关于签署信创总部基地项目投资合作协议的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“神州数码”）于2020年12月30日召开第九届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》。

北京神州数码有限公司（以下简称“北京神码”）拟在合肥市滨湖科学城设立“神州数码信创控股有限公司（筹）”（以下简称“标的公司”，该新公司最终名称以工商登记机构的登记为准），作为公司信创总部，通过重组承接上市公司信创业务。

合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）、合肥市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称“合肥滨投”）、合肥滨湖金融投资集团有限公司（以下简称“合肥滨湖金融”）看好公司信创业务发展，拟以现金出资的方式，分别向标的公司投资10亿元人民币、5亿元人民币、5亿元人民币，投资后分别占标的公司股权比例的10%、5%、5%。北京神码放弃本次增资的优先认缴出资权。增资完成后，北京神码持有标的公司的比例由100%下降至80%，但不会导致对标的公司控制权的变更。

具体内容详见公司于2021年1月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的公告》。

二、本次交易的进展情况

近日，公司已收到合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融的正式通知，本次交易事项已经合肥市国资监管部门审批通过，北京神码与上述三方于2020年12月30日签

署的《神州数码信创总部基地项目投资合作协议》满足所有生效条件。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年一月十五日