

西安天和防务技术股份有限公司
关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园
天融大数据（西安）算力中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

- 本次拟投资项目实施过程需办理备案、安全、环保、能评等诸多手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险，项目的推进存在一定程度的不确定性；
- 本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整；
- 本项目在建设运营过程中可能面临市场风险、技术流失及研发风险、资金风险、政策风险等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险；
- 本次拟建设的西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，本次对第一期项目建设进行审议，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》，公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

2019 年，根据公司战略发展规划，公司在西安市高新区投资建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目”（以下简称“5G 通讯产业园项目”），该投资项目业务范围拟

包括 5G 通讯电子产品（隔离器、环形器、5G 射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。该项目于 2019 年 8 月 29 日以人民币 8,504 万元竞拍获得 2 宗用于建设项目的用地（分为“北地块”和“南地块”），土地总面积为 266.264 亩（项目建设根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。项目具体内容、进展情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告及定期报告）。截至目前，公司 5G 通讯产业园建设项目仍在快速推进中，北地块主要建设公司规划的 5G 业务相关产品线等，包含募投项目的 5G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目以及公司射频材料业务相关产品线以及 30000 m²天融大数据科研生产楼等，目前项目主体工程已经封顶；南地块因考古发掘工作完成较晚，尚未启动建设。为支持公司军民品业务融合发展，从公司整体战略布局和业务规划出发，结合 5G 通讯产业园项目建设实际和公司业务发展情况，在前期建设规划的基础上，公司拟进行优化调整，计划建设“西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目”（以下简称“天融大数据（西安）算力中心项目”），对公司“天融大数据”相关业务进行提升，作为 5G 通讯产业园项目构成的一部分。

5G 通讯产业园项目原计划整体投资 16.9981 亿元，根据目前北地块项目建设测算及公司生产经营需要，预计北地块的项目建设完成后投资额为 10.4 亿元，较前述 16.9981 亿元整体投资计划金额相比，尚有余量。本次拟在 5G 通讯产业园项目原计划投资金额余量的基础上，追加部分投资在 5G 通讯产业园项目南地块建设天融大数据（西安）算力中心项目。

天融大数据（西安）算力中心项目将分两期进行建设，一期投资预计为 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元，其中一期投资中将包含 5G 通讯产业园项目原计划投资余量，预计为 6.5981 亿元（以最终实际项目结余为准），即本次追加 14.9555 亿元（以最终实际测算为准）投入一期建设，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

天融大数据（西安）算力中心项目将由公司全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司（以下简称“天和腾飞”）的全资子公司西安天和腾瑞信息科技有限公司（以下简称“天和腾瑞”）负责该投资项目的具体建设、实施和运营。项目投资额和建设周期以实际投资建设情况为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《公司重大投资管理制度》等规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理政府报批、报建及组织实施项目建设的相关事宜（包括但不限于办理天融大数据（西安）算力中心项目的规划选址、可研、环评、能评等手续，并签署、修订、调整与项目相关的协议、合同和文件等事宜以及办理其他与项目投资建设相关之事宜）。

二、实施主体情况

公司子公司天和腾飞的全资子公司天和腾瑞作为天融大数据（西安）算力中心项目的实施主体，基本情况如下：

名称：西安天和腾瑞信息科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MABW6KH01W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号 1 幢天和防务大楼 A 座 604 室

法定代表人：贺增林

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2022 年 08 月 08 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；光通信设备销售；物联网设备制造；5G 通信技术服务；软件开发；终端测试设备制造；终端测试设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次建设项目基本情况

（一）项目名称：西高新天和防务二期--5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中

心；

(二) 项目实施主体：西安天和腾瑞信息科技有限公司；

(三) 项目建设地点：西安市高新区经四十二路，经四十四路和纬二十路之间区域，5G 通讯产业园南地块；

(四) 项目建设期：第一期预计建设周期为 36 个月，第二期预计建设周期 24 个月；

(五) 投资预算：第一期投资约 21.5536 亿元，二期投资预计为 12.0114 亿元，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

(六) 资金来源：本项目投资资金将采取多渠道筹措，包括但不限于 F+EPC、银行贷款等。

(七) 项目建设内容及规模：

项目占地面积 88092.20 平方米。建筑面积 289018 平方米(其中地上 236860 平方米，地下 52158 平方米)。共有建筑 16 栋，含地下车库 1 个，分别为：1#数字工厂厂房 1、2#数字工厂厂房 2、3#数据中心(含 ECC 区)、4#数据中心、5#数据中心、6#数据中心、7#数据中心、8#配电楼、9#运维厂房 1、10#运维厂房 2、11#门房、12#门房、13#门房、14#门房、15#公厕及 16#地库。

本项目共分为二期建设，一期主要包含 5 栋机房楼(3#~7#机房楼)、8#配电楼、3 个门房(11#、12#、14#)、15#公厕及室外工程，一期建筑面积 113730 平方米(其中地上 102660 平方米，地下 11070 平方米)。一期分两阶段实施，一阶段主要实施 1 栋 3#机房楼(含 ECC 部分)、园区北侧入口的 14#门房，一阶段计划 18 个月建成投产，与已在北地块建设的 30000 m²天融大数据科研生产楼共同形成“第一阶段天融大数据”业务支撑能力。二阶段主要实施 4 栋机房楼(4#~7#机房楼)、8#配电楼、11#门房、12#门房、15#公厕。一期建成后，形成 17600 个机柜的超大型数据中心，机柜平均功率密度 5.4kW。

二期主要包含 2 栋数字工厂厂房(1#数字工厂厂房、2#数字工厂厂房)、2 栋运维厂房(9#运维厂房 1、10#运维厂房 2)、13#门房、16#地库及室外工程，二期建筑面积 175288 平方米(其中地上 134200 平方米，地下 41088 平方米)。二期建成后，可容纳 4000 名大数据专业技术人员，开展数据加工服务和数智化应用业务。二期建设内容将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资。

上述建设内容、投资概算可能根据业务发展需要进一步调整。

（八）预计收益

项目建成达产后可形成年营业收入 31.6583 亿元（含税）。

其中，项目一期建成达产后，形成 17600 个机柜的超大型数据中心，开展数据中心基础设施租赁和运维业务，可形成年营业收入为 11.6583 亿元（含税）；项目二期建成达产后，可容纳 4000 名大数据专业技术人员，开展数据加工服务和数智化应用业务，可形成年营业收入为 20 亿元（含税）。（本预计收益仅为公司根据项目可行性做出的内部测算，存在较大的不确定性，不作为业绩承诺）

四、项目可行性分析

（一）公司总体战略发展需要

天和防务围绕构建军民一体化大数据服务体系的既定战略目标，积极拓展企业发展战略新的规划和定位，根据“天融大数据”在全国范围内的总体布局，规划建设全国范围内天融大数据算力网络服务体系。遵循并衔接国家“东数西算”总体布局，根据天融大数据在各战区的业务服务需要，以国防和军事需求为牵引，主要面向空天大数据、无人系统、国防动员、边海防、政府管理、应急和行业数字化、天和云脉（个人生命健康数据服务）等业务需求和数据服务需求。根据天融大数据示范项目对大数据算力、云存储和数据产品加工等能力支撑需求的紧迫程度，优先规划在中部战区的西安投资建设天融大数据区域算力中心，并同步论证在东部、南部、西部的规划布局。

（二）陕西省数据中心发展趋势

截止 2022 年 2 月，陕西省运营商在用数据中心 25 个（包括大型数据中心 4 个，中小型 21 个），平均 PUE 约为 1.5。共有机柜 23521 个，上架率>80%，使用率基本趋于饱和，已不能满足本地市场需求。根据《2020 年中国数据中心行业研究报告》的数据显示，陕西省数据中心机柜总数远低于东部、南部沿海地区，在全国各省份中排名较为靠后。

为适应市场需求，三大运营商（移动、电信、联通）在陕西省在建数据中心 7 个（包括超大型数据中心 1 个，大型数据中心 3 个，中小型数据中心 3 个），规划建设机柜 20744 个，平均 PUE 约为 1.3。将在 2022~2024 年逐步投放市场。

根据省发改委发布的《陕西省“十四五”信息通信业发展规划》，到 2025 年，陕西省数据中心机架数将达到 6 万架。全省数据中心总体规模显著增长，行业将迎来快速发

展阶段。随着数字中国战略的不断推进，预期算力中心的需求将保持快速增长。围绕国家“东数西算”发展战略，陕西西安作为国家级骨干网络接入中心，以及西部军工产业与新兴科技发展重镇，在网络、科技、人才和产业方面具有突出优势，应当加快新型数据中心建设，积极主动融入国家“东数西算”工程，推动地方和行业的数字化转型和高质量发展。

天融大数据（西安）算力中心建成达产后将形成 17600 机柜的规模，PUE 为 1.2，是陕西省目前规划规模最大的超大型数据中心，具有显著的规模和能效优势，符合国家政策要求和行业发展趋势。算力中心的建成投产将加快陕西省“十四五”信息通信业发展目标的完成，进一步夯实陕西省数字新基建，推动陕西省数字经济高质量发展和国防现代化建设。

（三）符合行业发展趋势

目前国内数据中心市场仍处于粗放式发展阶段，呈现厂商众多、区域集中、规模普遍较小等特点。从产业发展规律、规模经济效应及成熟市场现状来看，未来国内 IDC 行业集中度进一步提升是必然趋势；从提供的服务内容来看，国内 IDC 服务商业务还比较单一，参考海外 IDC 巨头发展经验，未来提供多样化增值服务、进行产业链延伸是重要方向；面临一线城市对 IDC 行业监管趋严的态势，一线城市周边将成为未来一段时间 IDC 新建的热点区域。

本项目建设总规模共计 17600 个机柜，单机柜功率 5.4kw，PUE 为 1.2，按《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》规定，以功率 2.5kw 为一个标准机架换算机柜数量超过 10000 个，属于超大型数据中心项目，符合行业发展趋势。

（四）军工装备、5G 射频、5G 物联-灯联网等自有业务需要

天和防务可以承担在西安地区试点建设西安（或中部战区）城市防空和城市空域安全大数据中心，为城市防空装备网络化、数字化的战术应用形成有力支撑，提升部队数字化城市作战能力。目前，公司在西安高新区立项建设的西高新 5G 通讯产业园项目中，军民两用 IDC 中心部分有约 17600 个标准机柜，拟承担陕西省基层党管武装业务应用数据中心等军民一体化的数据中心业务、西安市实时感知大数据工程中心的研发和实验数据计算存储，是陕西省智能防务装备动员中心。数据中心在规划之初就对军民两个应用领域的数据中心基础设施进行了合理布局和不同安全等级的设计，完全具备承担西安（或

中部战区)城市防空和城市空域安全大数据中心的条件。

(五) 数据中心第三方服务需要

1.增强基础设施租赁服务能力

面向军方、政府、工商业企业和互联网企业，提供以机房和机柜出租为主要的基础设施租赁服务。

2.为用户提供云服务

以云计算平台、物联网平台、大数据分析挖掘平台、数据管理平台、人工智能应用基础平台、大数据交换共享平台、大数据交易平台和城市 CIM (城市信息模型) 平台为基础技术平台，为军方、政府、工商业企业和互联网企业提供包含 IaaS、PaaS、SaaS、DaaS 在内的全方位云服务体系。

3.服务工业互联网行业建设

结合公司军民两用 IDC 产业规划，重点服务于陕西范围内的能源化工行业、电子信息行业、汽车制造行业和装备制造行业的工业互联网需求，为陕西工业互联网建设和产业数字化贡献力量。

4.持续为政府信息化建设助力

对照公司现有产品技术规划和省市数字政府规划，公司现有产品可为以数字秦岭为代表的生态环境保护、以涵盖自然资源、应急管理、生态保护、智慧交通及陕北地区能源监管和智慧农业农村为代表的垂直行业提供服务，省市行业健康良性健康发展保驾护航，从科技层面为省内产业经济发展贡献力量，也是公司军民两用 IDC 数据中心项目争取省市政策和资金支持的重要抓手。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了顺应数字转型和构建相应数字化经济能力的发展趋势，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，形成对公司“天融工程”业务的有力支撑，发挥与公司现有业务的高效协同，完善公司整体战略规划，公司决定启动天融大数据(西安)算力中心项目。公司自上市以来，一直致力于军民品融合发展，基于公司多年来的行业积累和技术积累，结合国家战略需求探索实践推出了“天融工程”，“天融工程”是公司布局的重点战略业务，目前公司“天融工程”业务经过近几年的发展，已进入加速成长期，商业模式日趋

成熟，打破了军民分割“二元结构”，具有可借鉴、可复制、可推广的特点，已在全国范围内推进多点示范，获得了军地双方的普遍认可。天融大数据（西安）算力中心项目是公司践行“天融工程”，针对天融大数据应用示范的第一个综合数据中心和算力中心，公司希望通过建设该项目辐射国防动员、行业用户等数据服务需求，提升大数据与应用产业、军民融合产业、边缘计算与 5G 产业等核心科技能力，提升区域新兴技术发展与应用，促进新旧产业动能的创新转变，打造科技高地，推动公司“天融大数据”“十分平安”“天和云脉”在智慧城市、国防动员、交通战备、健康医疗、秦岭生态环境保护、黄河流域生态保护等领域应用，打造 5G+大数据产业应用标杆，助力建设数字中国。天融大数据（西安）算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规模最大的超大型数据中心，将显著提升全省整体算力规模和发展水平。作为“全域智能感知大数据技术”的重要基础设施，天融大数据（西安）算力中心将助推“空、天、地、水、人”智能物联感知网络建设，助推“天融工程”相关业务形成规模效应，属于陕西省 23 条重点产业链中的物联网产业链，将得到政府重点支持。

（二）对公司的影响

本次投资建设天融大数据（西安）算力中心有利于优化 5G 通讯产业园项目建设，推进项目落地实施，优化产能配置；有利于凭借公司在军民两用领域的产业优势基础，发挥天融大数据（西安）算力中心在国家安全、军民融合和数字经济发展中独有的战略作用，有利于贯彻公司战略规划，推进“全域智能感知大数据技术”在数字化领域助力国家军民融合体系能力建设，有利于公司整体业务布局，更好地促进公司发展战略的实现，进一步增强公司的整体实力，扩大公司业务规模、提高公司盈利能力。

本项目投资资金将采取多渠道筹措，包括但不限于 F+EPC、银行贷款等。公司将持续拓宽融资渠道，做好短期流动资金与长期投资资金的合理安排，本次项目将在 5G 通讯产业园项目南地块进行建设实施，该地块已取得土地使用权，项目建设用地有保障，公司将在建设过程中，持续提升资金管理水平和严格管控建设资金使用，提高资金使用效率，加强财务管理，降低财务风险。

六、存在的风险

（一）项目立项风险

本次拟投资项目实施过程需办理备案、安全、环保、能评等诸多手续，多项环节涉

及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险，项目的推进存在一定程度的不确定性。

（二）政策与社会风险

我国正处在深化市场体制改革阶段，在数据中心项目建设和经营过程中新的经济政策、规范、法规可能出台，新政策涉及的内容可能对项目产生不利影响。

（三）建设周期风险分析

本项目是大型综合建设项目，涉及众多流程和工序，建设周期风险主要存在于两方面，一方面为前期准备过程的拖期，相关程序和手续未按期办理和批复可能影响项目进度，项目设计周期延迟可能影响项目进度。另一方面为施工进程的拖期，受新建建筑物总体体量较大，施工难度大等主要因素影响，可能存在建设进度滞后的风险。

（四）市场经营风险

项目建成后，数据中心业务可能存在无法迅速开展，不能迅速占领市场的风险；可能存在客户不明确，业务内容和规模不确定的风险；可能存在建设定位不准确，与用户业务需求的偏差；可能存在资金链断裂、投资大幅超支的风险。

（五）工艺技术风险

我国信息产业发展迅猛，数据中心规模持续快速增长，伴随产业的快速发展、业务量扩大和功率密度提升，同时在高成本、高能耗驱动下，全球信息技术创新进入新一轮加速期。5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技术和应用快速演进，用户与时俱进、不断提升的业务需要对数据中心的工艺技术和能力水平将不断提出新的考验，本项目存在一定技术风险。

（六）资金风险

本项目投资资金将采取多渠道筹措，包括但不限于 F+EPC、银行贷款等，可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

七、独立董事意见

独立董事认为：天融大数据（西安）算力中心项目分为二期建设。公司本次投资建设天融大数据（西安）算力中心项目（一期），投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。该项目的投资建设将有利于提升公司未来经营业绩，对

促进公司长期稳定发展具有重要意义。第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，独立董事同意此次投资建设天融大数据（西安）算力中心项目（一期）的事项。

八、监事会意见

监事会认为：天融大数据（西安）算力中心项目分为二期建设。公司本次投资建设天融大数据（西安）算力中心项目（一期），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略规划。第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，同意公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（一期）。

九、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3. 《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》；
4. 《西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心可行性研究报告》。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日