

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2024-005

深圳市证通电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略，进一步完善公司算力产业布局，公司拟以自有资金投资10,000万元在武汉设立全资子公司，推动建设及运营武汉数据中心项目，开展IDC+算力网络运营，重点部署渲染算力池及AI高性能算力资源池，并建立中部算力网络调度中心，实现从数据中心运营商到算力网络运营商的升级。

公司召开的第六届董事会第十次（临时）会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，公司本次投资事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大会审议批准，本次投资事项不构成关联交易，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。董事会同意授权公司、子公司管理层负责具体实施推动本事项，包括且不限于办理工商登记及其相关事宜。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1.公司名称：武汉市证通算力网络有限公司（以登记机关核准登记为准）
- 2.公司类型：有限责任公司
- 3.注册地：武汉东湖新技术开发区华师园路64号
- 4.法定代表人：唐佳
- 5.注册资本：10,000万元人民币
- 6.股权结构：深圳市证通电子股份有限公司持有100%股权
- 7.经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支

持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

上述信息最终以登记机关核准登记为准。

三、本次投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1.本次投资的目的

在全国一体化算力网络建设背景下，算力设施和网络设施融合程度进一步加深，低延迟、高带宽的互联网络成为连接东西部算力设施，强化各区域算力协同的基础，为我国算力设施空间布局优化提供支撑。我国网络基础设施能力稳步提升，互联网骨干网、城域网结构得到持续优化，已启动建设多条“东数西算”干线光缆，推进一体化大数据中心体系、工业互联网大数据中心体系建设。随着网络基础设施日益完善，云、边、端之间界线模糊化，算力与网络协同能力逐渐增强，支撑多样化算力发展体系，算力网络行业前景广阔。

武汉地理位置优越，不仅是中国最重要的交通枢纽之一，也是国内互联网中部区域重要传输节点，更是各大公有云、游戏云、行业云的流量交换节点。武汉市证通算力网络有限公司将通过购置土地房产、机房设备以及其他资产等，推动建设及运营武汉数据中心项目，拓展湖北省及周边客户，提供算力+场景服务，承接互联网客户中部地区算力需求，以武汉数据中心为基础设立证通中部算力调度中心，立足中部、辐射全国。

公司数据中心业务在全国部署数据中心，并依托于公司投资及运营的数据中心，构建全国算力网络，积极拥抱行业发展趋势，实现从数据中心运营商到算力网络运营商的升级，重点部署渲染算力池及 AI 高性能算力资源池，并建立算力网络调度中心，进行全程全网调度，服务于政府、大中型央（国）企、互联网企

业等客户，武汉算力节点是整体网络中最重要的节点之一。武汉市证通算力网络有限公司主要开展以下业务：（1）建设及管理证通算力网武汉节点；（2）渲染算力运营；（3）高性能 AI 算力服务；（4）深耕区域市场，开展算力+服务等。

2.可能存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准，未来可能面临宏观经济、国家有关政策和行业政策调整、市场竞争加剧、市场需求变化、技术迭代更新、上下游企业合作、AI 行业发展不及预期等方面的风险，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。公司将进一步强化对子公司管理工作，持续关注子公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

3.对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1.公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2.公司第六届监事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日