

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司 对外投资(成立控股公司)的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

在国家数字经济战略的宏伟蓝图下，公司紧跟国家“东数西算”的战略步伐，致力于优化全国算力资源配置，实现东西部算力资源的高效互补。基于公司战略规划与长远发展，公司拟在新疆阿勒泰地区投资设立子公司，并着手建设“亿安天下（阿勒泰）智算中心”。这一战略布局不仅是对数字产业绿色低碳转型的有力推动，也标志着我们致力于打造区域领先的智算中心，为地区经济社会发展提供坚实的数据支撑和智能化服务。

在“亿安天下（阿勒泰）智算中心”的建设与发展中，我们将重点融入国产芯片技术。通过利用国产芯片的高性能与低能耗特点，我们的智算中心将在数据处理能力、安全性和成本效益上获得显著的竞争优势。这不仅将提升我们服务国家数字经济战略的能力，也将为推动区域经济社会的高质量发展注入新活力，同时为新疆阿勒泰地区乃至全国的数字化转型提供强有力的支持。我们将通过实际行动，从技术研发、产业链合作到市场推广等多个层面，全面支持国产芯片的创新与应用，共同开启数字经济的美好未来。

控股子公司名称“亿安天下（新疆）人工智能科技有限公司”，注册地址为新疆维吾尔自治区阿勒泰市，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司拟认缴出资人民币 800 万元，持股比例为 80%；新疆有典科技有限公司（以下简称“新疆有典科技”）拟认缴出资人民币 200 万元，持股比例为 20%。

拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地工商登记部门最终登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，本次对外投资无需提交董事会审议，不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆有典科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路 99 号丝绸之路经济带旅游集散中心 11 层 KJ-1172 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路 99 号丝绸之路经济带旅游集散中心 11 层 KJ-1172 室（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册资本：500 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；通讯设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；科技中介服务；软件销售。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：李振文

控股股东：泷闻银鼎投资发展(深圳)有限公司

实际控制人：李振文

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：亿安天下（新疆）人工智能科技有限公司

注册地址：阿勒泰市团结路7区215栋金都酒店4015室

主营业务：AI算力服务，IDC及增值服务，互联网云计算服务，技术服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或 投资金额	出资比例 或持股比 例	实缴金额
北京亿安天下科技股份有 限公司	现金	8,000,000	80%	0
新疆有典科技有限公司	现金	2,000,000	20%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

甲、乙双方达成合作意向，在新疆维吾尔自治区阿勒泰市投资设立合资公司，旨在建设“亿安天下(阿勒泰)智算中心”（目标项目），为地区经济社会发展提供强有力的数据支撑和智能化服务。目标项目的建设，旨在打造成为区域领先的智能化数据中心，提供规模化、高性能的GPU智算能力，以及高效安全、稳定的数据存储、处理和分析服务。项目将依托先进的云计算大数据、人工智能等技术，推动国内及周边地区在智慧城市、智能交通、应急管理、电子政务等领域的数字化转型，提升政府服务效率和民生福祉。

注册资本为人民币1000万元。其中公司拟认缴出资人民币800万元，持股比例为80%；新疆有典科技有限公司（以下简称“新疆有典科技”）拟认缴出资人民币200万元，持股比例为20%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为贯彻国家数字经济战略部署，加速智算中心行业高质量发展，结合公司战略规划发展需要，公司拟在新疆阿勒泰地区投资设立子公司，建设“亿安天下（阿勒泰）智算中心”。该投资旨在加速数字产业的绿色低碳转型，打造区域领先的智算中心，为地区经济社会发展提供强有力的数据支撑和智能化服务，同时，这一战略布局是实施“东数西算”战略的关键举措，充分利用新疆的战略位置、资源优势和政策支持，实现东西部数据资源的优化配置和经济互补。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司与新疆有典科技有限公司之合资协议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日