

福建实达集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

1、福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”、“公司”）正在筹划通过现金方式收购福建数产名商科技有限公司（以下简称“数产名商”）股权的事宜（以下简称“本次交易”），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东，持股比例为51%。

2、根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

3、本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

4、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性，根据相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

近日公司收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司（以下简称“大数据产投”）持有的数产名商51%的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产名商51%的股权，资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东。

根据初步测算，以标的资产的资产总额作为判断依据，其资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司2024年财务指标初步测算，若本次交易相关的预案或报告书（草案）于2024年年度报告发布后披露，预计可能不构成重大资产重组。

由于公司自控制权发生变更未满36个月，根据初步测算，标的资产的资产总额、资产净额和营业收入指标均未达到公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告对应指标的100%，本次交易为现金收购资产，不涉及上市公司发行股份，不存在占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；本次交易不会导致上市公司主营业务发生根本变化；因此本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

本次交易中的股权出让方为大数据产投，其持有标的公司数产名商51%的股权；大数据集团下属的福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）持有公司25%的股份。大数据集团为公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易。

公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件，具体的收购方案（包括但不限于收购方式、收购价格、支付方式等）尚需在公司对标的公司进行尽职调查后，并在交易双方及标的公司其余股东进行磋商后方能最终确定。最终股权收购价格将以评估机构出具的评估值为基础，由交易双方协商确定，并在正式签署的协议中予以确认。公司预计自本提示性公告披露之日起6个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为大数据产投，其基本情况如下：

公司名称	福建大数据产业投资有限公司
------	---------------

注册地址	福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼13层
法定代表人	陈雯珊
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2021-11-18
统一社会信用代码	91350182MA8U9LN448
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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；第一类增值电信业务（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）

三、标的公司基本情况

1、基本情况

数产名商的基本情况如下：

公司名称	福建数产名商科技有限公司
注册地址	福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1号研发楼
法定代表人	傅瑶
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2024-05-16
统一社会信用代码	91350182MADJPU567R
经营范围	一般项目：大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；工业互联网数据服务；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；物联网技术研发；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；区块链技术相关软件和服务。（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）

	照依法自主开展经营活动)许可项目: 第一类增值电信业务; 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)
--	--

2、股权结构

截至本公告披露之日, 数产名商股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
福建大数据产业投资有限公司	10,200	51%
上海大名城企业股份有限公司	8,800	44%
上海商筹科技有限公司	1,000	5%
合计	20,000	100%

3、数产名商的主要财务数据(未经审计)

主要指标	2024年12月31日/2024年度(万元)
总资产	52,811.74
总负债	34,415.60
净资产	18,396.14
营业收入	3,411.03
净利润	396.14

注: 数产名商投资建设的智算中心于2024年9月份投入运营并开始产生收入。

4、数产名商的主营业务

标的公司数产名商主营业务为算力服务、数据服务和智能服务, 其已投资建设的智算中心作为福建重大新型智能基础设施重要项目, 项目总投资额5.5亿元, 算力规模2000P。目前该项目已完成竣工验收并正式投产运营, 符合国家数字经济产业政策导向。

四、对上市公司的影响

数产名商投资建设的智算中心与实达集团布局的人工智能算力基础设施的建设与运营业务高度契合, 预计能够有效提升上市公司主营业务收入和利润规模, 有利于上市公司聚焦主责主业, 提高市场竞争力。

本次交易为现金交易, 不涉及发行股份, 对上市公司的股权结构不构成影响。本次交易有利于进一步提高公司盈利能力, 规范上市公司与控股股东和间接控股股东间的同业竞争, 符合公司及中小股东利益。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，具体方案公司尚未与交易对方达成一致意见，本次交易各方最终能否就本次交易达成一致意见并签署相关协议存在不确定性。

本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度尚存在不确定性。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2025年1月27日