

开普云信息科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“深圳金泰克”）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称“南宁泰克”）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克 30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，标的资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

公司董事会经审慎判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的相关规定，具体如下：

1、金泰克符合科创板定位

金泰克是专业从事存储产品及解决方案相关领域，主要产品包括内存、固态硬盘、嵌入式产品等，产品涵盖消费类、工业控制级、企业级多层级应用领域。基于对存储芯片内在机理的深度理解和研究，标的公司在内存颗粒芯片级和系统级筛选检测、修复等技术方面具备丰富的关键核心技术积累，其存储硬件产品的性能、可靠性和稳定性具备显著竞争优势，达到国际先进水平。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），金泰克所从事的行业为“计

算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的“计算机零部件制造（C3912）”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），标的公司所处的行业细分领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“计算机零部件制造（3912）”，符合科创板行业领域。

2、金泰克所属行业与上市公司处于同行业或者上下游

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），上市公司处于“信息传输、软件和信息技术服务业（I65）”下的“软件和信息技术服务业”（I651）。大模型技术重大突破以来，开普云根据产业和技术发展趋势，在2023年提出“AI算力+大模型+智慧应用”发展战略，从以软件为主的信息化厂商，向具备软硬件一体化能力的全栈AI产品服务提供商转变，经过两年左右的发展，开普云初步实现软硬件综合布局。存储硬件作为AI数据的载体，高性能存储是AI产品服务的重要基础设施，金泰克作为专业从事高性能存储设备研发、生产与销售的高新技术企业与公司处于上下游关系。

3、金泰克与上市公司主营业务具有协同效应

（1）技术研发协同

开普云已批量供货的AI一体机产品内部的大模型推理计算、智能体中台及智慧应用均需要高性能存储支持。从目前行业发展趋势看，决定大模型效率的不止是GPU，存储系统也正在成为新的瓶颈。

未来，金泰克团队和开普云团队将深度共同参与对于AI技术和大模型产品的联合研发，将存储产品及架构相关技术与开普云的软件技术进行融合，通过软件和硬件同步研发，充分运用存储产品的性能，充分释放GPU等硬件算力，提升一体机实际运算效率，满足日益增长的AI计算需求，提高综合研发能力和市场地位，增强提升金泰克和开普云双方产品的综合竞争力。

（2）产品整合与优化

开普云主营业务为软件开发和软硬件销售，主营业务相关产品主要包括为AI大模型与算力、AI内容安全、数智能源、数智政务等。开普云目前的多种产品

类型体现为软硬一体的特点，例如AI一体机、开悟魔盒超小型一体机等产品。开普云后续与金泰克合作，可以充分发挥各自在软件、硬件方面的技术专长，利用双方的技术互补性，联合进行产品整合与优化，加速产品的迭代。

（3）销售渠道协同

开普云和金泰克双方可以通过销售渠道协同扩大市场份额，提升现有的业务水平。利用上市公司现有客户基础，一方面开普云可以联合金泰克在对于信创产品国产化技术要求逐步提高的背景下，将高性能存储产品推广到政府智算中心、数据中心和智慧政务项目，另一方面基于一体化服务和价格优势的情况下，将金泰克有关配套产品推广至开普云的大型企业集团客户。

此外，金泰克可以将开普云的AI算力、大模型、智能体和AI应用平台推广到金泰克的企业级客户，在加大业务量的同时，还能实现金泰克从制造业向方案提供商的转型升级。因此利用双方的技术优势和市场客户资源以及销售网络，可以在业务方面形成协同效益，将进一步提高双方的市场容量，增加业务收入和利润水平。

（4）供应链协同

金泰克为开普云的上游公司，通过收购金泰克，开普云可以实现垂直整合，减少对第三方存储硬件的依赖，降低采购成本。同时金泰克的制造能力和供应链资源可以为开普云未来AI算力基础设施硬件产品提供稳定供应，减少外部供应链波动。

此外，通过引入金泰克国产化的存储产品，可以进一步提高开普云AI一体机等各类产品的信创成分，推动开普云在AI基础设施领域进一步提高国产化水平，增加信创竞争力。

特此说明。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日