

南兴装备股份有限公司
关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司正在筹划非公开发行股票事宜，南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目是公司本次非公开发行股票的募投项目之一，由公司及拟设立的全资子公司共同实施，公司拟设立全资子公司负责该项目的机房设计、设备投入、项目运营等。

通过该项目的实施，公司已有IDC产业布局将进一步拓展市场，并将提升公司数据中心服务水平，充分发挥规模效应及协同效应，不断提高公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值，提升公司IDC行业的行业地位，进一步增强公司的综合竞争实力，符合公司的整体发展战略。

上述对外投资事项，公司第三届董事会第二十三次会议已决议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的投资人为公司，资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金，待募集资金到位后，公司拟将部分募集资金作为对新设子公司的出资款。

（二）标的公司基本情况

- 1、拟定公司注册名称：南兴云计算有限公司（暂定名）；
 - 2、拟定公司经营范围：计算机技术研发、转让、咨询，计算机网络维护、计算机信息网络工程的设计、安装；网络技术服务；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、增值电信业务(互联网信息服务)。
 - 3、注册资本：10000 万元；
 - 4、拟定注册地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号；
 - 5、产权及控制关系：公司持有 100% 股份；
 - 6、公司类型：有限责任公司；
- 具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目的建设，在公司已有IDC产业布局的基础上进一步拓展市场，将提升公司数据中心服务水平，充分发挥规模效应及协同效应，不断提高公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值，提升公司IDC行业的行业地位，进一步增强公司的综合竞争实力，符合公司的整体发展战略。

本次对外投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但该子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、人才优势和内控体系，在该子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。

该子公司的设立尚需完成登记注册，存在一定的不确定性。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日