

# 中电科数字技术股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：中电科数字技术股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：电科数字

股票代码：600850

信息披露义务人：中电科数字科技（集团）有限公司

住所/通讯地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室

权益变动性质：增加（股权委托管理）

二〇二三年五月

## 信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中电科数字技术股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其它方式增加或减少其在中电科数字技术股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动为标的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行委托管理，符合《上市公司收购管理办法》第十七条第二款之“前述投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人的，还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，但国有股行政划转或者变更、股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行、因继承取得股份的除外……”的规定，可免于聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

释 义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人股权控制关系.....	5
三、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年财务状况.....	22
四、信息披露义务人最近 5 年受到与证券市场相关处罚的情况.....	22
五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的情况.....	22
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 .....	23
第二节 本次权益变动决定及目的.....	24
一、本次权益变动的目的.....	24
二、未来 12 个月增持或处置股份计划.....	24
三、本次权益变动履行的相关程序.....	24
第三节 本次权益变动的方式.....	25
一、本次权益变动方式.....	25
二、信息披露义务人持股变化情况.....	25
三、本次权益变动基本情况.....	25
四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况.....	28
第四节 资金来源.....	29
第五节 后续计划.....	30
一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划.....	30
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.....	30
三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事及高级管理人员的调整计划.....	30
四、未来 12 个月内对上市公司章程条款进行修改的计划.....	30
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	31
六、上市公司分红政策的重大变化.....	31
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	31

第六节 对上市公司的影响分析.....	32
一、对上市公司独立性的影响.....	32
二、对上市公司同业竞争的影响.....	33
三、对上市公司关联交易的影响.....	34
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	36
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	37
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	37
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员、一致行动人及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	37
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	38
第十节 其他重大事项.....	40
第十一节 备查文件.....	41
一、备查文件.....	41
二、备查地点.....	41
附表.....	44

## 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书	指	中电科数字技术股份有限公司详式权益变动报告书
电科数字、上市公司	指	中电科数字技术股份有限公司
信息披露义务人、电科数字集团	指	中电科数字科技（集团）有限公司
三十二所	指	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次股权委托管理	指	三十二所将其持有的电科数字 140,779,038 股股份对应的召集权、召开权、出席权、提案权、表决权委托给电科数字集团管理
标的股份	指	三十二所委托电科数字集团管理的其持有的电科数字 140,779,038 股股份
委托权利	指	三十二所委托给电科数字集团管理的标的股份的召集权、召开权、出席权、提案权、表决权
最近三年	指	2020 年、2021 年、2022 年
《公司法》	指	2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》第四次修正的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，自 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	中国证监会于 2020 年 3 月 20 日发布并施行的《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（2020 修正）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书所涉合计数与各分项数之和的尾数差异系四舍五入所致。

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

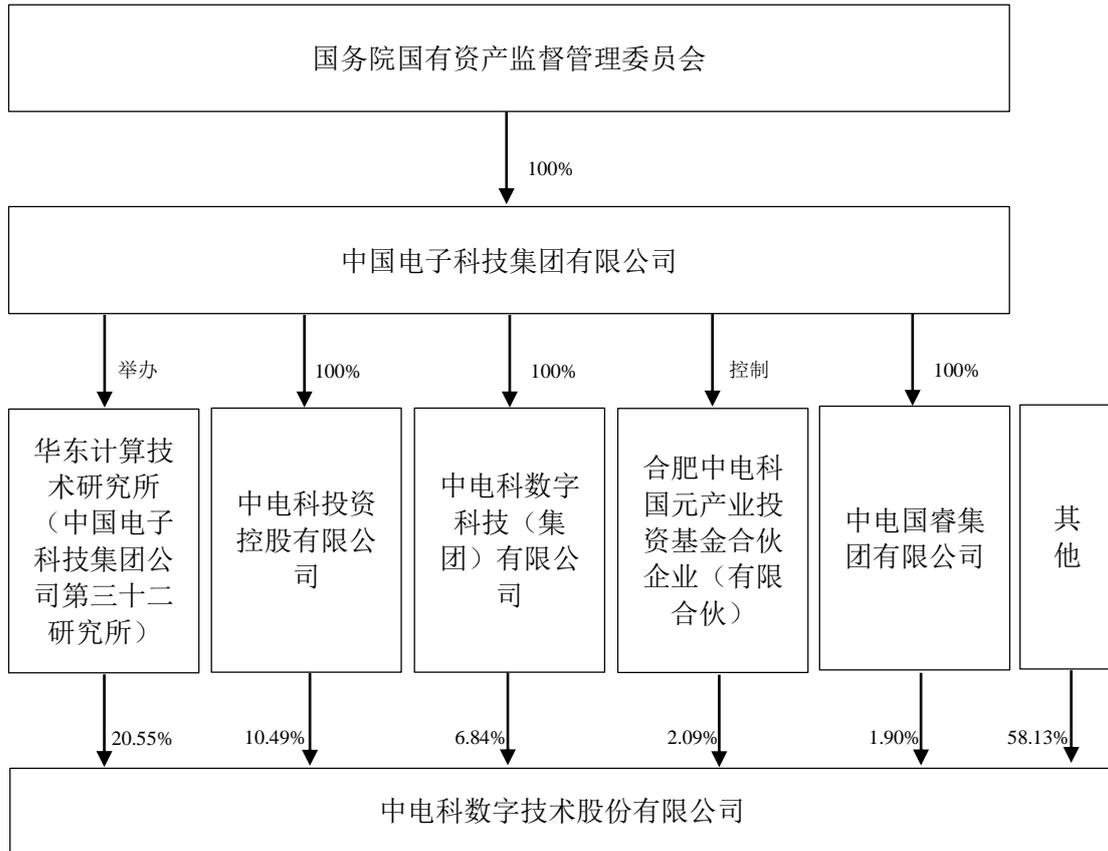
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	中电科数字科技（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室
法定代表人	江波
注册资本	150,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000059359229N
营业期限	2012 年 12 月 20 日至无固定期限
经营范围	计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】
通讯地址	上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室
通讯方式	021-67093232
股东名称	中国电子科技集团有限公司

### 二、信息披露义务人股权控制关系

#### （一）股权控制关系

截至本报告书签署之日，信息披露义务人相关的股权控制关系如下图所示：



## (二) 控股股东及实际控制人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的控股股东为中国电子科技集团有限公司，信息披露义务人的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

## (三) 控股股东及实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署之日，中国电科控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

序号	公司名称	成立年份(年)	注册资本/开办资金(万元)	经营范围
1	中国电子科技集团公司第二研究所	1962	2332	主要从事平板显示器生产、半导体生产设备、元器件生产设备、清洗与洁净产品、真空设备、表面处理设备、太阳能电池生产设备、LED生产设备等研发生产
2	中国电子科技集团公司第三研究所	1960	4,504.66	主要从事电视电声及相关领域的技术研究、产品开发、生产试制、产品销售、工程集成、质量检验认证、标准制定、咨询服务
3	中国电子科技集团公司第七研究所	1958	10,466.92	主要负责研究特种移动通信技术、新系统和新设备，为军队提供新型特种移动通信装备的技术体系和技术标准

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
4	中国电子科技集团公司第八研究所	1970	2,947.11	主要从事光纤光缆技术的专业化研发机构，专业领域为：光纤光缆及连接器技术、光纤传感技术、光纤光缆工艺专用设备和光纤通信系统工程技术等
5	中国电子科技集团公司第九研究所	2002	6,542.63	主要从事磁性材料、磁光材料及器件的应用研究与开发
6	中国电子科技集团公司第十研究所	1955	15,814.21	专业从事侦察设备提供与系统集成、识别设备生产与系统集成
7	中国电子科技集团公司第十一研究所	1956	18,056.57	主要从事光电技术综合研究、集激光与红外技术于一体的骨干科研单位
8	中国电子科技集团公司第十二研究所	1957	11,082.01	主要从事各类新型真空微波器件和气体激光器件研究，具有微波、激光、真空表面分析、精密加工、光机电一体化、传感技术、陶瓷、阴极、磁性材料制造和计算机等技术基础
9	中国电科产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所）	1956	18,642.00	主要从事半导体研究，微波毫米波功率器件和单片电路、微波毫米波混合集成电路、微波组件及小整机、光电器件、MEMS 器件等研发和生产
10	中国电子科技集团公司第十四研究所	1949	46,716.85	主要从事信息技术行业内的国家重要军民用大型电子系统工程产品，重大装备通信与电子设备、软件和关键元器件的研制、生产、销售与服务
11	中国电子科技集团公司第十五研究所	1958	10,641.00	主要从事特种型号的研制、基础研究、国家科技攻关和指挥自动化、航天测控等重大应用项目的研发，为国防信息化建设提供计算机即系统装备
12	中国电子科技集团公司第十六研究所	1966	1,849.84	主要从事低温、电子、超导、汽车空调的应用研究与开发
13	中国电子科技集团公司第十八研究所	1958	125,806.68	主要研究化学能、光能、热能转换成电能的技术和电子能源系统技术
14	中国电子科技集团	1961	13,244.03	主要从事无线电导航、通讯、计算机等大型系统工程技术应用研

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
	公司第二十研究所			究、设计与生产。包括：航空器导航系统、航海导航系统、卫星导航系统、飞机着陆系统、空港海港集中监控管理系统、无线电通讯系统、计算机网络系统等
15	中国电子科技集团公司第二十一研究所	1963	18,702.71	主要从事微特电机及专用设备、电机一体化产品、开关电源电子产品研究开发
16	中国电子科技集团公司第二十二研究所	1963	6,459.39	专业从事电波环境特性的观测和研究、应用；为各种电子设备提供基础数据、传播模式、论证报告和信息服务；重点进行较大型软硬结合的信息化系统装备研制
17	中国电子科技集团公司第二十三研究所	1963	6,368.82	专业研究光、电信总传输线技术的应用研究所，从事各种光、电信号传输线、连接器及组件、光纤、光缆、光器件、光电传输系统和线缆专用设备的研究、开发和批量生产
18	中国电科芯片技术研究院（中国电子科技集团公司第二十四研究所）	1968	10,006.12	主要从事半导体模拟集成电路、混合集成电路、微电路模块、电子部件的开发与生产
19	中国电子科技集团公司第二十六研究所	1970	15,933.21	主要从事声表面波动技术、振动惯性技术、声光技术、压电与声光晶体材料、声体波微波延迟线研究与开发
20	中国电子科技集团公司第二十七研究所	1967	5,518.02	主要从事测控与卫星应用、光电整机与系统、信息对抗及新概念技术、无人飞行器平台与系统无人机研发的军品业务和以物联网、电动汽车、无人飞行器、信息化服务为主体的民品业务
21	中国电子科技集团公司第二十八研究所	1964	57,167	军用指挥信息系统顶层设计及总体论证、系统研制生产、软件设计开发、信息系统装备联试与集成验证服务
22	中国电子科技集团公司第二十九研究所	1965	41,224.99	主要从事电子对抗系统技术研究、装备型号研制与小批量生产，专业涉及电子对抗系统集成与设计、超宽带微波、高密度信号处理、软件系统工程

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
23	中国电子科技集团公司第三十研究所	1965	43,425.93	主要从事信息安全和通信保密领域的研发生产
24	中国电子科技集团公司第三十二研究所	1958	10,219.86	主要从事嵌入式计算机及其操作系统、软件环境的研究开发、应用，宇航计算机研究开发，芯片设计开发，软件工程测评等
25	中国电子科技集团公司第三十三研究所	1958	8,251.38	主要从事高性能、多种规格钕铁硼磁钢的开发、生产记忆磁性器件的研制开发磁性设备的生产
26	中国电子科技集团公司第三十四研究所	1971	4,316.60	从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产、以光纤通信网络与系统、光网络设备、光电端机、光纤通信工程设计与实施为主要专业方向
27	中国电子科技集团公司第三十六研究所	1978	10,131.69	主要从事特种通信技术的研究、设备的研制和生产
28	中国电子科技集团公司第三十八研究所	1965	37,117.92	主要从事特种雷达及电子系统工程、民用雷达、广播电视设备、工业自动化控制设备、各种电子仪器（医疗电子、环保电子、汽车电子专用测试仪器等）特种元器件的生产
29	中国电子科技集团公司第三十九研究所	1968	14,699.78	主要从事反射面天线及天线控制系统的研制、开发、设计及生产
30	中国电子科技集团公司第四十研究所	1984	1,620.60	主要从事特种、民用微型、小型、特种连接器和继电器新品的研发与制造；连接器、继电器基础理论、制造技术和测试技术研究；连接器、继电器专业技术情报信息及标准化研究；连接器、继电器质量监督与检测
31	华东电子测量仪器研究所（中国电子科技集团公司第四十一研究所）	1968	42,760.14	主要从事微波、毫米波、光电、通信、通用/基础等门类电子测量仪器和自动测试系统的研制、开发及生产；为特种、民用电子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
32	中国电子科技集团公司第四十三研究所	1968	3,757.48	主要从事混合集成电路和多芯片组件的研究及相关产品的研制生产
33	中国电子科技集团公司第四十四研究所	1969	9,037.84	主要从事半导体光发射器件、半导体光探测器件、集成光学器件、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产品的研究生产
34	中国电子科技集团公司第四十五研究所	1958	14,102.79	主要从事电子专用设备技术、整机系统和应用工艺研究开发与生产制造
35	中国电子科技集团公司第四十六研究所	1958	15,599.01	主要从事半导体硅材料、半导体砷化镓材料、半导体碳化硅材料、特种光纤及光纤器件、电子材料质量检测分析、工业仪器仪表的生产
36	中国电子科技集团公司第四十七研究所	1958	6,872.00	主要从事微电子技术的研发，以微控制器/微处理器及其接口电路、专用集成电路、存储器电路、厚膜混合集成电路和计算机及其应用为发展方向
37	中国电子科技集团公司第四十八研究所	1964	59,917.36	主要从事微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材料专用设备的研发及生产
38	中国电子科技集团公司第四十九研究所	1976	16,726.67	主要生产气体传感器、变频器、测控系统、压力开关、法拉级超大容量电容器温度钟表、可燃性气体报警器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、噪声传感器、流量传感器、烟雾紫外线
39	中国电子科技集团公司第五十研究所	1977	5,013.49	特种通信领域主要包括研究、生产特种通信系统和设备；微波、探测领域主要包括研制、生产测试仪器和探测设备；民用领域主要包括电力电子、城市公用视野监控与管理、民用探测、感控等
40	中国电子科技集团公司第五十一研究所	1978	726.01	异型波导管厂主要以铜、铝加工为主，产品涉及铜及铜合金装簧管、射频电缆、矩形及扁矩形波导管、脊形波导管
41	中国电子科技集团公司第五	1962	27,240.61	主要从事数字音视频、数字存储记录、外设加固、税务电子化、智能监控等技术及各类电子产品、节能照明产品研发生产

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
	十二研究所			
42	中国电子科技集团公司第五十三研究所	1980	7,359.03	主要经营有线电视、卫星地面接收、电视监控、防盗报警、计算机、特种光源等工程项目
43	中国电科网络通信研究院	1952	27,788.19	主要从事卫星通信、散射通信、微波接力通信、综合业务数字网及程控交换、广播电视、办公管理自动化、伺服、跟踪、测量、侦查对抗、遥控、遥测、遥感、网络管理与监控、高速公路交通管理、电力配网自动化等专业领域的研发
44	中国电子科技集团公司第五十五研究所	1958	54,437.35	主要从事固态器件与微系统、光电显示与探测器器件研发、生产和销售
45	中国电子科技集团公司第五十八研究所	1985	28,506.30	主要从事微电子基础理论与发展探索研究、委托集成电路及电子产品设计与开发、集成电路工艺制造、集成电路掩模加工、集成电路及电子产品应用、委托电路模块的设计与开发、集成电路的解剖分析、高可靠性封装及检测与测量
46	中国电子科技集团公司电子科学研究院	1984	23,008.00	国家电子信息系统顶层设计、系统总体研究开发与系统集成以及组织重大科技项目实施的总体研究
47	中国电子科技集团公司信息科学研究院	1995	13,226.88	主要从事信息化发展战略研究和大型信息系统研发、应用、服务；负责重大信息化工程项目的总体设计及关键技术研究；承担大型信息化工程的建设；承接软件及应用系统的开发、测试、集成、监理等业务
48	中国远东国际贸易总公司	1985	11,427.02	进出口业务；汽车的销售；机电产品国际招标；仓储服务；经济、信息、技术和对外经济贸易咨询服务；文化、教育和体育行业的投资与管理业务；房地产开发；商品的展览、展销；金属材料、非金属材料、金属矿石、建筑材料、焦炭、煤炭、沥青、燃料油、塑料制品的销售；仪器设备的租赁；技术开发、技术推

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				广、技术交流；项目设备管理、工程承包
49	中电科蓝天科技股份有限公司	1992	156,322.38	一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；计量技术服务；软件开发；电池制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁。 （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：检验检测服务；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务
50	中电太极（集团）有限公司	2001	100,000.00	技术开发、技术推广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备
51	中电科技国际贸易有限公司	2002	70,000.00	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；销售第三类医疗器械；进出口业务；招投标业务；承包工程；雷达及配套设备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售；汽车（含小轿车）、摩托车及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品（不含危险化学品）、第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售；贸易经纪与代理；对外贸易咨询；仓储服务；农、林、牧、鱼的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示活动
52	中电海康集团有限公司	2002	66,000.00	实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
53	中电国睿集团有限公司	2007	100,000.00	电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护
54	中电科芯片技术（集团）有限公司	2007	57,000.00	许可项目：货物及技术进出口（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）一般项目：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务，半导体制造和封装，智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务，物业管理
55	中科芯集成电路有限公司	2008	50,000.00	许可项目：广播电视传输设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；电气信号设备装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				职业技能培训等需取得许可的培训）
56	中国电子科技财务有限公司	2012	580,000.00	经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务
57	中电科数字科技（集团）有限公司	2012	150,000.00	计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务
58	中电科西北集团有限公司	2013	100,000.00	陕西省第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；导航产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、车载定位通讯终端、航空电子设备和仪器仪表的研制、生产、销售；电子信息工程、综合系统工程建设、施工；安防监控工程设计、施工；计算机软件、硬件、通讯系统及位置应用系统、时间频率系统、空管系统、智能交通系统的集成与开发；电子信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、食品仪表的维修及检测；机电设备批发、零售和安装；货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术进出口除外）
59	中电科电子装备集	2013	245,000.00	电子专用设备技术研究，半导体专用设备、半导体微细加工设

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
	团有限公司			备、半导体热工设备、电子元器件设备、光电器件设备、半导体窑炉研究开发；特种焊接和热工、微组装和半导体材料、计算机辅助设计制造集成、特种机箱机柜集成制造、表面防护工程、传感器技术研究；电子专用设备、自动立体货柜研制及相关技术咨询；光伏产品、太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件的研发、生产、销售；光伏发电系统设计技术研究。进出口业务
60	中电科投资控股有限公司	2014	500,000.00	投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪
61	西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司	2014	10,000.00	许可经营项目：人力资源管理服务和人力资源信息咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）一般经营项目：科学研究开发、技术转让、技术服务和知识产权代理服务（不含专利代理）；项目论证咨询、技术咨询、信息咨询和市场调研。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
62	中国电子科技网络信息安全有限公司	2015	350,000.00	计算机网络信息系统、信息安全、电磁及频谱安全研究、开发及技术服务；计算机软硬件、电磁防护、基础材料和元器件技术开发、生产、销售、测评技术服务、技术转让及信息技术咨询服务；系统集成及工程建设；从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务
63	中电科思仪科技股份有限公司	2015	82,583.45	电子测量仪器、元器件、部件及组件的研发、生产、销售、维修、咨询服务；系统集成与软件开发及测试应用与解决方案；货物进出口、技术进出口。经营其它无需行政审批即可经营的一般项目
64	中电科资产经营有限公司	2016	290,000.00	资产管理；投资管理；出租商业用房；专用设备租赁；经济信息咨询（投资咨询除外）；酒店管理；物业管理；房地产开发
65	天地信息网络有限公司	2016	200,000.00	计算机系统服务；互联网信息服务

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
66	神州网信技术有限公司	2016	5,500（美元）	软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；向政府机构和运营关键基础设施的国有企业客户销售自产软件产品、批发软件产品；提供上述软件产品的售后服务；面向政府机构和运营关键基础设施的国有企业客户，零售、批发销售计算机及辅助设备，提供与上述软件产品相关的计算机系统的设计、集成、安装和调试，提供与上述软件产品相关的计算机及系统的维修、咨询及售后服务
67	中电网络通信集团有限公司	2017	300,000.00	通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）
68	中电科（北京）置业发展有限公司	2018	2,000.00	房地产开发；房地产咨询；从事房地产经纪业务；建设工程项目管理；出租办公用房；物业管理；销售自行开发的商品房；工程勘察；工程设计
69	联合微电子中心有限责任公司	2018	100,000.00	许可项目：从事建筑相关业务，货物及技术进出口（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） 一般项目：微电子工艺技术开发、服务，电子材料和电子产品（芯片、器件、组件、模块、微系统、整机、封装、测试）的设计、制造、销售和技术服务，工艺技术培训、技术转移和孵化，应用软件设计、开发，数据服务，系统集成，各类设备、仪器、仪表零部件及整机的研发、生产、销售和技术服务，贸易代理，展览展示服务，自有设备及房屋租赁，物业管理
70	中电博微电子科技有限公司	2018	100,000.00	雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口
71	中电国基北方有限公司	2018	100,000.00	半导体材料、芯片、元器件、集成电路、传感器、组件及模块、电子封装产品、整机、设备、系统的研制，开发，生产，销售，技术咨询服务；电子产品及仪器仪表计量、测试、试验、检验；软件的设计、开发、应用；自营和代理各类商品和技术的进出口业务
72	中电莱斯信息系统有限公司	2018	100,000.00	电子信息系统技术研究；指挥信息系统、公共安全信息系统、智能交通信息系统、智慧城市管理信息系统和电子信息系统设计、研发、销售及相关技术咨询、技术服务；应用软件开发；信息系统设备研制与生产；方舱研制与销售；特种车系统集成；软件测试、评估；自有房屋租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务。（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）一般项目：信息系统运行维护服务；专用设备修理（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）
73	中电国基南方集团有限公司	2018	50,000.00	半导体材料、集成电路、芯片、电子器件、模块及组件、系统、电子产品的研发、设计、生产、销售及技术服务；半导体制造和封装；软件系统集成和服务；建筑智能化工程的设计、施工；电子产品及仪器仪表检测；自营和

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				代理各类商品和技术的进出口业务
74	中电科半导体材料有限公司	2019	100,000.00	电子材料、半导体制造、销售；电子材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
75	中电科真空电子科技有限公司	2019	50,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；真空电子器件产品样机制造（含中试、研发、设计）；销售电子产品和机电设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房；信息系统集成服务；软件开发；环境保护监测；水资源管理；水环境保护咨询服务
76	中电科光电科技有限公司	2019	50,000.00	承装（承修、承试）电力设施；光电子器件、电子器件、相关整机和系统的技术开发；销售电子元器件、机械设备、计算机、软件及其辅助设备；制造光电子材料、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学等光电子材料及相关器件（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；制造电子元器件与机电组件设备（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；制造光学仪器（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；制造智能车载设备；制造敏感元件及传感器（高污染、高环境风险的生产制造环节除外）；软件开发；计算机信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；检测服务；安全技术防范产品、电子产品、机械设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告
77	中电科机器人有限公司	2019	30,000.00	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营
78	中电天奥有限公司	2019	100,000.00	电子信息系统集成及服务；综合化电子信息系统、通信系统和设备、导航系统和设备、测控系统和设备、雷达系统和设备的研究、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务；计算机软件开发；软件测试与评估；电子元器件、组件制造及销售；电子机械产品销售；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；房屋租赁
79	中电科核心技术研发投资有限公司	2019	1,000,000.00	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询
80	中电科视听科技有限公司	2020	50,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售电子产品、电子元器件、仪器仪表、电子专用设备、交通运输设备、通讯设备、广播电视设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务、数据处理服务；专业设计服务；工程管理服务、工程勘察、规划管理服务；工程监理服务；工程设计；地震服务；海洋服务；环境监测服务；认证服务；租赁舞台设备；会议服务；组织展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口
81	中电科新防务技术有限公司	2020	50,000	防务系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子信息系统集成及服务、测试与评估；电子信息工程施工及总承包（凭有效资质经营）；综合化电子信息系统、电磁系统及设备、激光装备、微波装备、软件、配套设备和部件的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务；从事人工智能、大数据、雷达、通信、导航、遥感领域内系统和设备的研发、生产、销售、运营服务；无人系统、新能源汽车的研发、生产、销售、维修及服务；机械产品设计、生产、制造和维修；检验检测服务；认证服务；计量服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；汽车租赁；房屋租赁

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
82	中国普天信息产业集团有限公司	1982	390,000	通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会
83	中电科太力通信科技有限公司	1992	55,000	一般项目：信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；软件销售；家用电器销售；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；软件开发；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁。 （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；消毒器械销售
84	中电科东方通信集团有限公司	1996	90,000	一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；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；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务

序号	公司名称	成立年份（年）	注册资本/开办资金（万元）	经营范围
				（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口（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：第二类增值电信业务；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。
85	中电科审计事务有限公司	2022	5,000	一般项目：税务服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务。（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）许可项目：注册会计师业务。
86	中电科第三代半导体科技有限公司	2022	10,000	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。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
87	中电科发展规划研究院有限公司	2022	5,000	一般项目：工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；承接档案服务外包；会议及展览服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械电气设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

### 三、信息披露义务人从事的主要业务及最近 3 年财务状况

电科数字集团以关键软硬件产品与平台、新一代信息基础设施建设与运营服务为主业，主要经营范围包括软件与信息服务及计算机业务。

电科数字集团最近 3 年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	1,431,859	1,807,687	1,538,670
总负债	831,305	987,946	791,700
所有者权益	600,553	819,741	746,970
营业收入	1,136,616	1,227,874	1,034,991
利润总额	49,433	54,621	41,954
净利润	47,001	50,260	36,984
净资产收益率	6.62	6.11	5.33
资产负债率	58.06	54.65	51.45

注：2020 年、2021 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 四、信息披露义务人最近 5 年受到与证券市场相关处罚的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人最近 5 年未受过与证券市场相关的其他行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### 五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的情况

截至本报告书签署之日，电科数字集团的董事、监事及高级管理人员情况如下：

序号	姓名	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
1	江波	党委书记、董事长	中国	中国	否
2	于开勇	副董事长	中国	中国	否

序号	姓名	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
3	吴振锋	董事、总经理、党委副书记	中国	中国	否
4	杨建华	董事	中国	中国	否
5	曾耘	董事	中国	中国	否
6	原普	董事	中国	中国	否
7	周志诚	董事	中国	中国	否
8	唐顺铨	董事	中国	中国	否
9	王忠海	副总经理	中国	中国	否
10	赵新荣	总会计师	中国	中国	否
11	桑小军	纪委书记	中国	中国	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近 5 年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控制电科数字 187,638,962 股股份，占电科数字总股本比例为 27.39%，除此外，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。信息披露义务人的控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如本报告书之“第一节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人股权控制关系”之“（三）控股股东及实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”所述。

## 第二节 本次权益变动决定及目的

### 一、本次权益变动的目的

为推动电科数字集团改革创新、实现高质量发展，三十二所将其持有的上市公司 140,779,038 股股份对应的召集权、召开权、出席权、提案权、表决权委托给电科数字集团行使。

本次股权委托管理完成后，电科数字集团有权行使上市公司 187,638,962 股股份（占上市公司总股本的 27.39%）对应的召集权、召开权、出席权、提案权、表决权，成为电科数字的控股股东，电科数字实际控制人未发生变化。

### 二、未来 12 个月增持或处置股份计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未定制在未来 12 个月内继续增持或处置已拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

### 三、本次权益变动履行的相关程序

本次权益变动事项经中电科数字科技（集团）有限公司董事会及华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长办公会审议，并由中国电子科技集团有限公司批复通过。

### 第三节 本次权益变动的方式

#### 一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过接受三十二所的委托，管理三十二所持有的上市公司 140,779,038 股股份对应的召集权、召开权、出席权、提案权、表决权。

#### 二、信息披露义务人持股变化情况

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有上市公司 46,859,924 股股份，占上市公司总股本比例为 6.84%。

本次权益变动系三十二所将其持有的电科数字 140,779,038 股股份对应的委托权利委托给电科数字集团管理。电科数字的实际控制人不变。

本次表决权委托前后，相关主体的持股比例及委托权利比例如下表所示：

单位：股、%

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量	持股比例	委托权利比例	持股数量	持股比例	委托权利比例
三十二所	140,779,038	20.55	20.55	140,779,038	20.55	0.00
电科数字集团	46,859,924	6.84	6.84	46,859,924	6.84	27.39

#### 三、本次权益变动基本情况

##### （一）委托方/甲方

华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

住所：上海市嘉定区嘉罗路 1485 号

法定代表人：江波

统一社会信用代码：12100000425160018T

##### （二）受托方/乙方

中电科数字科技（集团）有限公司

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室

法定代表人：江波

统一社会信用代码：91310000059359229N

### （三）股权委托管理协议主要内容

#### 第一条 股权委托管理

1. 甲、乙双方同意甲方将所持中电科数字技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）140,779,038 股股份（占上市公司总股本的 20.55%，以下简称“标的股份”）对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利按照本协议约定委托给乙方管理。

2. 甲方不可撤销地全权委托乙方代表其行使标的股份如下权利（以下简称“委托权利”），且该等委托具有唯一性及排他性：

- （1）召集、召开和出席上市公司董事会、股东大会会议；
- （2）提案权，包括但不限于提名或罢免上市公司董事、监事及其他议案等；
- （3）对所有根据相关法律、法规、规章、有约束力的规范性文件或公司章程规定需要股东大会讨论、审议的事项行使表决权，并签署相关文件；
- （4）上市公司章程规定的除分红权等财产性权利以及涉及标的股份转让、质押等直接涉及标的股份处分的权利之外的股东应享有的其他权利。

3. 甲方确认，乙方根据其意愿独立行使上述委托权利，无需事先征求甲方的意见。

4. 双方确认，委托期间，因上市公司配股、送股、转增、拆股、分红等情形导致甲方持有股份数量发生变化的，甲方委托乙方的股份数量相应调整，相关增加股份亦委托给乙方管理。

5. 委托期间，甲方不得再就标的股份行使含投票表决权等在内的所有委托权利，亦不得委托除乙方之外的任何其他第三方行使委托权利。甲方不得以任何理由而撤销本协议项下的委托权利，或以其他方式排除乙方行使委托权利，或对乙方行使委托权利设置障碍。

6. 委托期间，甲方不再以股东身份行使标的股份对应的委托权利，甲方不将其所持有的标的股份转让或质押给第三方，不再委托第三方行使标的股份对应的委托权利，不得撤销或单方面解除委托权利的委托。

#### 第二条 委托权利的行使

1. 委托期间，乙方行使上述权利无需另行取得甲方出具的授权委托书。但若因监管机关或上市公司等相关主体需要，甲方根据乙方的要求配合出具相关文件以实现乙方行使委托权利的目的，甲方就乙方行使委托权利提供协助，包

括在必要时（例如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送之文件要求）依法签署相关法律文件。

2. 如果在委托期间，本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，甲方及乙方应立即寻求与委托权利最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

3. 乙方依据法律法规及上市公司章程履行本协议项下的委托权利。

4. 就本协议项下的委托事项，乙方不收取任何费用。委托期间，上市公司所有经营收益或损失均由其登记在册的股东按照持股比例及上市公司章程规定享有或承担。

### 第三条 陈述与保证

1. 甲方的陈述、保证与承诺如下：

（1）甲方依法设立，具有签署及履行本协议的权利能力和行为能力。甲方签署及履行本协议不违反任何中国法律法规的规定，不违反上市公司章程等相关制度文件，不违反任何其已签署的协议或其他对其有约束力的法律文件的约定，其签署本协议并将标的股份的表决权、提案权、股东大会召集权等授权事宜已取得其内部批准或授权；

（2）甲方在本协议生效时是上市公司的在册股东，其所持有上市公司的股权真实合法有效；

（3）对乙方行使委托权利及签署相关表决文件所产生的任何法律后果，甲方均予以认可并承担相应责任，同时甲方应积极配合乙方行使上述委托权利；甲方承诺不追究、或要求乙方及乙方代表承担任何法律责任，或追偿、要求乙方及乙方代表承担任何赔偿责任；

（4）就本协议约定的标的股份，甲方未曾授权除乙方外的其他主体行使本协议约定的委托权利，且在委托期间内不得授权其他第三方行使；

（5）除本协议另有约定外，在股权委托管理期间，甲方不享有单方面解除及终止本协议的权利；

（6）委托管理期间，法律、法规、规章、规范性文件规定甲方作为标的股份的持有人需要履行的信息披露义务仍由甲方承担并履行，乙方予以协助、配合。

2. 乙方的陈述、保证与承诺如下：

(1) 乙方依法设立，具有签署及履行本协议的权利能力和行为能力。乙方签署及履行本协议不违反任何中国法律法规的规定，不违反上市公司章程等相关制度文件，不违反任何其已签署的协议或其他对其有约束力的法律文件的约定，其签署本协议并接受标的股份的表决权、提案权、股东大会召集权等委托事宜已取得其内部批准或授权；

(2) 乙方将按照相关法律法规及上市公司章程的规定，在本协议约定的授权范围内谨慎勤勉地履行委托权利。

#### 第四条 协议的效力和委托期限

1. 本协议自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。
2. 本协议项下委托期限自本协议生效之日起长期有效，且不少于五年。

#### 四、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，标的股份中 134,270,716 股为无限售流通股，6,508,322 为限售流通股。

本次权益变动不涉及股份转让，仅为股权委托管理，不涉及股份交割。

截至本报告书签署之日，除本报告书已经披露的信息外，本次权益变动未附加其他特殊条件、不存在其他补充协议。

## 第四节 资金来源

本次权益变动为股权委托管理，不涉及交易对价支付。

## 第五节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。

如因战略发展或因市场、行业情况变化，需要对上市公司主营业务进行调整的，信息披露义务人将严格遵照《上市公司治理准则》及其他法律法规要求履行相应程序，并及时履行披露义务。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来 12 个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，无对上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

### 三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事及高级管理人员的调整计划

信息披露义务人不排除将根据上市公司经营管理需要，依据相关法律法规及上市公司章程行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、监事和高级管理人员。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

### 四、未来 12 个月内对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对上市公司《公司章程》的明确修改计划。

如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

## **五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

未来根据上市公司的实际情况，如有需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## **六、上市公司分红政策的重大变化**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。

如果未来根据上市公司的实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 第六节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动前后，上市公司的实际控制人不发生变化。本次权益变动完成后，信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使股东权利并履行相应的股东义务，信息披露义务人与上市公司之间将保持人员独立、资产独立、财务独立，不影响上市公司的独立经营能力，不影响上市公司在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

为保持上市公司独立性，信息披露义务人作出如下承诺：

“本公司与电科数字在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。

#### 1. 资产独立

本公司保证电科数字对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，电科数字资产与本公司资产严格分开，完全独立经营。本公司保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。

#### 2. 人员独立

本公司保证电科数字拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司向电科数字推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预电科数字董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。电科数字的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在电科数字工作，并在电科数字领取薪酬，不在本公司担任职务。

#### 3. 财务独立

本公司保证电科数字拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；电科数字具有规范、独立的财务会计制度；电科数字独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；电科数字的财务人员不在本公司兼职；电科数字依法独立纳税；电科数字能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。

#### 4. 机构独立

本公司保证电科数字保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；电科数字的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

## 5. 业务独立

本公司保证电科数字拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对电科数字的正常经营活动进行干预。”

## 二、对上市公司同业竞争的影响

上市公司是国内领先的行业数字化解决方案提供商，主要面向金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等重点行业客户，提供高安全可靠、业务数字化、应用上云、物联网络、数据运营、业务智能等解决方案与服务，打造从云到端的总体解决方案供给能力；公司也是国内领先的高性能数字模块和智能计算平台提供商，基于长期的行业实践和技术积累，坚持创新驱动，研发智能计算软硬件、数智应用软件等数字化产品，构建行业数字化解决方案的核心产品能力；公司还是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业，集数据中心工程建设与运营于一身，业务能力贯穿咨询设计、工程建设、全天候运维、专业评测及运营服务等环节，为客户提供高标准的数据中心及智能化整体解决方案。

电科数字集团以关键软硬件产品与平台、新一代信息基础设施建设与运营服务为主业，主要经营范围包括软件与信息服务及计算机业务；电科数字集团围绕“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位，充分融入集团公司“四大板块”业务体系，致力于成为拥有先进计算关键核心技术，服务于武器装备发展和国民经济建设的自主可控行业数字化解决方案龙头企业，以行业数字化解决方案带动关键软硬件发展。

截至本报告书签署之日，电科数字集团与上市公司在业务定位、服务范围、未来发展等方面均不一致，不构成同业竞争。

为避免与上市公司产生同业竞争，信息披露义务人作出如下承诺：

“1. 本公司或本公司控股或实际控制的其他企业没有、将来也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与电科数字主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与电科数字产品相同或相似的产品。

2. 若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业从事了与电科数字的业务构成竞争的业务，本公司将及时转让或者终止、或促成本公司控股或实际控制的其他企业转让或终止该等业务。若电科数字提出受让请求，本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本公司控股或实际控制的其他企业将该等业务优先转让给电科数字。

3. 若本公司或本公司控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与电科数字产生直接或者间接竞争的业务机会，本公司将立即通知电科数字并尽力促成该等业务机会按照电科数字能够接受的合理条款和条件优先提供给电科数字。

4. 本公司将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响电科数字正常经营的行为。

5. 自本承诺函出具之日起，若违反本承诺，本公司将在电科数字股东大会及有关监管机构认可的媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向电科数字及其公众投资者道歉；若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将按照相关规定进行赔偿。

6. 本承诺函在电科数字合法有效续存且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。”

### 三、对上市公司关联交易的影响

电科数字集团与上市公司之间的关联交易均按照相关法律法规、规范性文件的规定执行关联交易相关决策程序并履行信息披露义务，未损害上市公司及其他股东的利益。

为规范与上市公司之间产生的关联交易，信息披露义务人作出如下承诺：

“1. 本公司及本公司控制的下属其他单位将尽量避免和减少目前和将来与电科数字之间发生不必要的关联交易。本公司及本公司控制的下属单位不以向电科数字借款或采取由电科数字代垫款项、代偿债务等方式侵占电科数字资金。

2. 对于无法避免或者有合理理由而发生的关联交易，则本公司将促使该等交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行相关程序；涉及需要回避表决的，本公司将严格执行回避表决制度，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议；将在平等、自愿的基础上，遵循公正、公开、公平的原则进行，关联交易的定价原则上应

遵循市场化原则，并按照有关法律法规、规范性文件以及电科数字公司章程的规定履行决策程序，保证不通过关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。

3. 本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》等法规和电科数字制度中关于关联交易的相关规定，自觉维护电科数字及全体股东的利益，不会利用关联交易损害电科数字及其他股东的合法权益。

4. 自本承诺函出具之日起，若因本公司违反本承诺函任何条款而致使电科数字及其公众投资者遭受或产生的任何损失或开支，本公司将依法承担相应赔偿责任。

5. 本承诺函在电科数字合法有效存续且本公司作为电科数字的控股股东期间持续有效。”

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1080号）核准，上市公司向信息披露义务人发行 46,859,924 股股份购买相关资产。上述股份已于 2022 年 9 月 23 日完成登记，上市公司该次交易之标的资产上海柏飞电子科技有限公司 100% 股权的过户手续及相关变更登记手续已完成，详见电科数字于 2022 年 9 月 27 日在指定信息披露平台上披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2022-045）。

2. 除上述事项外，本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产 5% 以上的资产交易的情形。

3. 本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过 5 万元以上交易的情形。

4. 截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有调整上市公司现任董事、监事或高级管理人员的计划，不存在对其进行补偿或者存在其他任何类似安排的情形。

5. 截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员、一致行动人及其直系亲属前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情形。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

电科数字集团最近三年主要财务数据（合并口径）如下：

### 一、资产负债表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	359,532	409,796	345,184
其他应收款	18,786	18,775	19,121
流动资产合计	1,229,172	1,406,879	1,229,021
总资产	1,431,859	1,807,687	1,538,670
短期借款	32,155	103,670	99,010
其他应付款	14,564	34,044	30,704
流动负债合计	739,946	881,191	769,853
负债合计	831,305	987,946	791,700
实收资本	134,246	144,466	144,466
未分配利润	18,792	-55,601	-71,830
净资产	600,553	819,741	746,970

### 二、利润表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
营业收入	1,136,616	1,227,874	1,034,991
营业总成本	1,094,453	1,194,281	992,488
财务费用	621	2,866	3,035
营业利润	48,643	54,250	41,274
净利润	47,001	50,260	36,984

### 三、现金流量表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
收到其他与经营活动有关的现金	18,443	26,927	29,830

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
支付其他与经营活动有关的现金	43,681	67,537	54,378
经营活动产生的现金流量净额	24,514	126,756	70,734
投资活动产生的现金流量净额	-14,695	-76,782	-66,799
吸收投资收到的现金	355	440	70,515
取得借款收到的现金	47,930	122,396	100,381
筹资活动产生的现金流量净额	-64,426	-7,617	47,238
现金及现金等价物净增加额	-51,554	41,692	49,441
期末现金及现金等价物余额	353,260	404,815	335,982

#### 四、审计意见

1. 2022 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行了审计，并出具了容诚审字〔2023〕230Z1262 号审计报告，对上述报表发表了标准无保留意见，财务报表附注等内容详见备查文件。

2. 2021 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行了审计，并出具了信会师报字〔2022〕第 ZG22335 号审计报告，对上述报表发表了标准无保留意见，财务报表附注等内容详见备查文件。

3. 2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行了审计，并出具了信会师报字〔2021〕第 ZG22434 号审计报告，对上述报表发表了标准无保留意见，财务报表附注等内容详见备查文件。

## 第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 信息披露义务人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- (三) 信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；
- (四) 股权委托管理协议；
- (五) 信息披露义务人最近三年的财务报表/审计报告；
- (六) 信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生关联交易的说明；
- (七) 信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
- (八) 信息披露义务人的控股股东、实际控制人最近 2 年变化情况的说明；
- (九) 在事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属的名单及其持有或买卖电科数字股票的自查报告；
- (十) 信息披露义务人就本次权益变动应履行的义务所作出的承诺；
- (十一) 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- (十二) 与本次权益变动有关的其他文件。

### 二、备查地点

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

上市公司名称：中电科数字技术股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 层

法定代表人：江波

联系人：侯志平、缪抒雅

电话：021-33390000；传真：021-33390011

另外，投资者可在上交所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上查阅本报告书。

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中电科数字科技（集团）有限公司

法定代表人：江波

2023年5月10日

（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司详式权益变动报告书》之盖章页）

中电科数字科技（集团）有限公司

2023年5月10日

## 附表

### 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中电科数字技术股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	电科数字	股票代码	600850
信息披露义务人名称	中电科数字科技（集团）有限公司	信息披露义务人注册地	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 电科数字的实际控制人为中国电子科技集团有限公司
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （股权委托管理）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：人民币普通股 持股数量：46,859,924 股 持股比例：6.84%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：股份委托管理（间接控制） 变动数量：增加 140,779,038 股 变动比例：增加 20.55%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2023 年 5 月 10 日 方式：股份委托管理		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人前 6 个月是否在	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	

二级市场买卖该上市公司股票	
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不适用）
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《中电科数字技术股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：中电科数字科技（集团）有限公司

法定代表人：江波

2023年5月10日