

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于神州数码集团股份有限公司

### 是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》等相关文件规定之专项核查意见

#### 一、专项核查具体情况

（一）发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务，是否属于《反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”

##### 1、“平台经济领域经营者”的定义

《反垄断指南》第二条规定，“（一）平台，本指南所称平台为互联网平台，是指通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，以此共同创造价值的商业组织形态；（二）平台经营者，是指向自然人、法人及其他市场主体提供经营场所、交易撮合、信息交流等互联网平台服务的经营者；（三）平台内经营者，是指在互联网平台内提供商品或者服务（以下统称商品）的经营者。平台经营者在运营平台的同时，也可能直接通过平台提供商品；（四）平台经济领域经营者，包括平台经营者、平台内经营者以及其他参与平台经济的经营者”。

##### 2、发行人提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务的情况

根据发行人出具的书面确认及承诺，并经访谈发行人相关管理人员、查阅发行人与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同及登录发行人开展主营业务的自有网站、自有公众号、自有移动 App 和京东、抖音等市场上主流互联网平台网站查询，截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司通过其运营的自有网站、公众号、移动 App 及其在第三方平台开设的店铺进行市场宣传、IT 分销，并为第三方平台店铺提供运营服务。具体情况如下：

###### （1）网站

截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司主营业务相关的自有网站主要如下：

| 序号  | 主办单位名称       | 网站备案号                 | 网站域名                | 域名主要用途           |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-1  | digitalchina.com    | 官网               |
| 2.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-21 | dccisco.com         | 思科产品推广           |
| 3.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-22 | ciscostation.com.cn | 备用网站             |
| 4.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-24 | dcclouds.com.cn     | 神州视讯产品推广         |
| 5.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-25 | dcgavaya.cn         | 备用网站             |
| 6.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-26 | dcccoe.com          | 备用网站             |
| 7.  | 神州数码（中国）有限公司 | 京 ICP 备 05051615 号-8  | dcdmt.cn            | 备用网站             |
| 8.  | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-10 | 360ict.cn           | 备用网站             |
| 9.  | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-12 | dccloudprint.com    | 备用网站             |
| 10. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-13 | dciceco.com         | 半导体产品推广          |
| 11. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-14 | dcelink.cn          | 备用网站             |
| 12. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-15 | dcelink.com         | 备用网站             |
| 13. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-16 | dcelink.net         | 备用网站             |
| 14. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-17 | myictlab.com        | 备用网站             |
| 15. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-2  | dcdisplay.com       | 备用网站             |
| 16. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-4  | dcepp.com           | 备用网站             |
| 17. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-5  | dcnew.cn            | 备用网站             |
| 18. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-6  | gotohuawei.com      | 备用网站             |
| 19. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985 号-7  | shelleliteclub.com  | 引导到 nginx 开源社区官网 |
| 20. | 北京神州数码有限公司   | 京 ICP 备 09063985      | shellcarbooking.co  | 备用网站             |

|     |                          |                          |                          |                |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|     | 限公司                      | 号-8                      | m                        |                |
| 21. | 北京神州数码有<br>限公司           | 京 ICP 备 09063985<br>号-9  | dcdigitalsmart.com       | 备用网站           |
| 22. | 北京神州数码云<br>科信息技术有限<br>公司 | 京 ICP 备 15010344<br>号-1  | dcnetworks.com.cn        | DCN 官网         |
| 23. | 北京神州数码云<br>科信息技术有限<br>公司 | 京 ICP 备 15010344<br>号-11 | imcloud.net.cn           | 备用网站           |
| 24. | 北京神州数码云<br>科信息技术有限<br>公司 | 京 ICP 备 15010344<br>号-5  | yunkechina.com           | 备用网站           |
| 25. | 北京神州数码云<br>科信息技术有限<br>公司 | 京 ICP 备 15010344<br>号-8  | dcnimcloud.com           | 备用网站           |
| 26. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-11 | prismacloud.cn           | 备用网站           |
| 27. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-12 | xmscc.net.cn             | 备用网站           |
| 28. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-13 | rescale-china.com        | Rescale 产品推广   |
| 29. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-14 | dataresidency.cn         | InCountry 产品推广 |
| 30. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-15 | odaseva-solutions.c<br>n | Odaseva 产品推广   |
| 31. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-16 | cisco-umbrella.cn        | 备用网站           |
| 32. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-17 | ciscoumbrella.cn         | 备用网站           |
| 33. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-18 | prismaaccess.cn          | Prisma 产品推广    |
| 34. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-19 | panclouddev.cn           | Prisma 产品推广    |
| 35. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-2  | iquicker.com.cn          | iQuicker 推广    |
| 36. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-20 | prismaaccesstest.cn      | Prisma 产品推广    |
| 37. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-21 | gpcloudservice.cn        | Prisma 产品推广    |
| 38. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-3  | dcclouds.com             | 神州云官网          |
| 39. | 北京神州数码云<br>计算有限公司        | 京 ICP 备 15035203<br>号-5  | dccloudsvip.cn           | 备用网站           |

|     |                  |                        |                    |                 |
|-----|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 40. | 北京神州数码云计算有限公司    | 京 ICP 备 15035203 号-7   | iquicker.com       | iQuicker 推广     |
| 41. | 北京神州数码云计算有限公司    | 京 ICP 备 15035203 号-8   | cloudsonline.cn    | 备用网站            |
| 42. | 北京神州数码电商科技有限公司   | 京 ICP 备 16034302 号-1   | e-bridge.com.cn    | 神州商桥官网          |
| 43. | 北京神州数码电商科技有限公司   | 京 ICP 备 16034302 号-2   | dcepp.cn           | 测试用途网站, 未承载实际业务 |
| 44. | 北京神州数码电商科技有限公司   | 京 ICP 备 16034302 号-3   | icviews.cn         | 备用网站            |
| 45. | 神州云科(北京)科技有限公司   | 京 ICP 备 2022033023 号-1 | yunke-china.com    | 神州云科官网          |
| 46. | 上海云角信息技术有限公司     | 沪 ICP 备 14008177 号-1   | yungoal.com        | 上海云角官网          |
| 47. | 上海云角信息技术有限公司     | 沪 ICP 备 14008177 号-14  | msaischool.com     | 备用网站            |
| 48. | 上海云角信息技术有限公司     | 沪 ICP 备 14008177 号-5   | yungoal.com.cn     | 备用网站            |
| 49. | 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司 | 闽 ICP 备 2021009467 号-1 | shenzhoukuntai.com | 神州鲲泰官网          |
| 50. | 广州神州数码信息科技有限公司   | 粤 ICP 备 15048128 号-3   | dc-tdmp.com        | 备用网站            |

## (2) 公众号/小程序

截至本专项核查意见出具日, 发行人及其控股子公司与主营业务相关的自有公众号/小程序主要如下:

| 序号 | 账号主体             | 公众号/小程序名称  | 类别  | 公众号/小程序主要用途 |
|----|------------------|------------|-----|-------------|
| 1. | 神州数码集团股份有限公司     | 神州数码集团     | 公众号 | 品牌宣传        |
| 2. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码集团招聘   | 公众号 | 招聘信息发布      |
| 3. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码       | 公众号 | 品牌宣传        |
| 4. | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 神州数码 DCN   | 公众号 | 网络设备业务推广    |
| 5. | 神州数码(中国)有限公司     | 神州数码企业内购商城 | 公众号 | 企业内部商城      |
| 6. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码智学院    | 公众号 | 培训业务推广      |
| 7. | 北京神州数码           | 神州数码办公服务公  | 公众号 | 神州云印业务推广    |

|     | 有限公司             | 众号                   |     |                |
|-----|------------------|----------------------|-----|----------------|
| 8.  | 神州数码集团股份有限公司     | 神州数码集团股份有限公司         | 公众号 | 品牌宣传           |
| 9.  | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码企业服务集团           | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 10. | 上海神州数码有限公司哈尔滨分公司 | 神州数码哈尔滨平台            | 公众号 | 品牌宣传、分公司招聘信息发布 |
| 11. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码思酬之路             | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 12. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码安全本部             | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 13. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码软件行天下            | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 14. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码 DJI 行业应用        | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 15. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码 VMware 联合云创新中心  | 公众号 | 云与数字化转型业务推广    |
| 16. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码网络本部             | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 17. | 北京神州数码云计算有限公司    | 神州数码云基地              | 公众号 | 神州数码云基地宣传      |
| 18. | 北京神州数码云计算有限公司    | 神州数码云计算              | 公众号 | 云与数字化转型业务推广    |
| 19. | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 神州云科                 | 公众号 | 神州云科品牌宣传       |
| 20. | 北京神州数码云计算有限公司    | 神州数码 COC 融合服务        | 公众号 | 云与数字化转型业务推广    |
| 21. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码系统网络业务部          | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 22. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码大有可为             | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 23. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码 DELL EMC 合作伙伴服务 | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 24. | 神州数码（中国）有限公司     | 神州数码智慧校园             | 公众号 | 智慧校园业务推广       |
| 25. | 北京神州数码有限公司       | 神州数码智能物联             | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 26. | 神州数码（中           | 神州数码 Nutanix         | 公众号 | IT 分销业务推广      |

|     |                  |                   |     |                |
|-----|------------------|-------------------|-----|----------------|
|     | 国)有限公司           |                   |     |                |
| 27. | 北京神州数码有限公司       | 神码小课              | 公众号 | 培训业务推广         |
| 28. | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | dcspace 神州数码智慧生活馆 | 公众号 | IT 分销业务推广      |
| 29. | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | DCN 云科            | 公众号 | 神州云科品牌宣传       |
| 30. | 上海神州数码有限公司新疆分公司  | 神州数码新疆平台          | 公众号 | 品牌宣传           |
| 31. | 神州数码(中国)有限公司     | 神州数码云 ERP         | 公众号 | 云与数字化转型业务推广    |
| 32. | 北京神州数码有限公司       | 半导体产业纵横           | 公众号 | IT 分销业务推广、行业咨询 |
| 33. | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 神州数码云科网络大学        | 公众号 | 培训业务推广         |
| 34. | 神州数码(中国)有限公司     | 神州数码 IT           | 公众号 | 外网办公入口         |
| 35. | 北京神州数码电商有限公司     | 神州数码合作伙伴          | 公众号 | 合作生态推广         |
| 36. | 神州数码(中国)有限公司     | 神州数码企业内购商城        | 小程序 | 企业内部商城         |
| 37. | 北京神州数码有限公司       | 神州零售通             | 小程序 | 企业内部办公应用       |
| 38. | 北京神州数码云计算有限公司    | iQuicker 工作周报     | 小程序 | 企业内部办公应用       |
| 39. | 北京神州数码云计算有限公司    | 神码云基地             | 小程序 | 企业内部办公应用       |
| 40. | 北京神州数码有限公司       | 神码小课              | 小程序 | 培训业务推广         |
| 41. | 北京神州数码电商科技有限公司   | 神州商桥              | 小程序 | 神州商桥业务接口       |
| 42. | 北京神州数码电商科技有限公司   | 半导纵横              | 小程序 | IT 分销业务推广、行业咨询 |
| 43. | 北京神州数码电商科技有限     | 神州数码 vip 伙伴       | 小程序 | 神州商桥业务接口       |

|     | 公司                 |                |     |                       |
|-----|--------------------|----------------|-----|-----------------------|
| 44. | 北京神州数码云科信息技术有限公司   | 神州鲲泰备件服务       | 小程序 | 神州鲲泰备件管理服务<br>平台      |
| 45. | 北京神州数码云科信息技术有限公司   | DCN 智能云管理平台    | 小程序 | 云与数字化转型业务用<br>户自助服务平台 |
| 46. | 北京神州数码有限公司         | DC 影像办公        | 小程序 | 图文打印工具                |
| 47. | 北京神州数码有限公司         | 神州云场景化方案商<br>城 | 小程序 | 云与数字化转型业务             |
| 48. | 北京神州数码电商科技有限<br>公司 | 神州数码 CRM 营销通   | 小程序 | 品牌宣传                  |
| 49. | 北京神州数码云计算有限公<br>司  | 项目型业务系统        | 小程序 | 项目管理平台                |
| 50. | 北京神州数码有限公司         | 利盟耗材积分         | 小程序 | 经销商管理平台               |
| 51. | 神州数码（中国）有限公司       | 神州数码创新中心       | 小程序 | 品牌宣传                  |
| 52. | 神州数码集团股份有限公司       | 神码智能名片         | 小程序 | 企业内部办公应用              |
| 53. | 北京神州数码电商科技有限<br>公司 | 神州商桥商机         | 小程序 | 企业内部办公应用              |

### （3）移动 APP

截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司与主营业务相关的自有移动 App 主要如下：

| 序号 | 开发者          | 移动 App 名称 | 移动 App 主要用途     |
|----|--------------|-----------|-----------------|
| 1  | 神州数码（中国）有限公司 | 神州视讯      | 移动视讯软件，提供视频会议服务 |
| 2  | 神州数码（中国）有限公司 | 神州视讯 Pro  | 移动视讯软件，提供视频会议服务 |

（4）通在第三方平台开设店铺销售产品、为第三方平台店铺提供运营服务的情况

截至本专项核查意见出具日，发行人及其控股子公司于第三方电商平台开设店铺销售其买断所有权的产品及为第三方平台店铺提供运营服务的情况主要如

下：

| 序号  | 平台  | 运营主体             | 店铺名称             | 类别     | 功能介绍      |
|-----|-----|------------------|------------------|--------|-----------|
| 1.  | 京东  | 北京神州数码智慧生活科技有限公司 | Apple 智慧生活专卖店    | 电商零售业务 | 销售苹果手机    |
| 2.  | 抖音  | 神州数码（中国）有限公司     | 惠普 HP 打印机旗舰店     | 电商零售业务 | 销售惠普打印机   |
| 3.  | 抖音  | 北京神州数码电商科技有限公司   | 雷蛇 Razer 神州数码专卖店 | 电商零售业务 | 销售雷蛇外设    |
| 4.  | 抖音  | 北京神州数码有限公司       | 神州数码投影仪专营店       | 电商零售业务 | 销售投影仪产品   |
| 5.  | 抖音  | 神州数码（深圳）有限公司     | 小度官方旗舰店          | 提供运营服务 | 销售小度添添自由屏 |
| 6.  | 快手  | 神州数码（深圳）有限公司     | 小度旗舰店            | 提供运营服务 | 销售小度添添自由屏 |
| 7.  | 抖音  | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事官方旗舰店       | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 8.  | 快手  | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事官方旗舰店       | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 9.  | 小红书 | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事旗舰店         | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 10. | 拼多多 | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事官方旗舰店       | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 11. | 京东  | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事京东自营旗舰店     | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 12. | 京东  | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔讲故事旗舰店-POP     | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |
| 13. | 视频号 | 神州数码（深圳）有限公司     | 凯叔精选             | 提供运营服务 | 销售凯叔故事机   |

### 3、发行人属于《反垄断指南》规定的“平台经济领域经营者”

根据《反垄断指南》以及发行人的说明并经核查，如本专项核查意见“（一）/2、发行人提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平台业务的情况”所述，发行人及其控股子公司通过京东、抖音等第三方电商平台开设店铺销售产品的情形属于《反垄断指南》规定的“在互联网平台内提供商品或者服务（以下统称商品）的经营者”，发行人属于《反垄断指南》规定的“平台内经营者”。

综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”。

## **（二）发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规，是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形**

### **1、发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规**

根据《募集说明书》、发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，发行人主营业务为 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信息技术应用创新业务，所属行业为“CSRC 批发和零售业”下的“CSRC 批发业”。发行人是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商，该行业市场份额较为分散，竞争充分；在云计算和数字化转型业务领域，随着云计算市场需求持续增长，行业规模不断扩大，越来越多的企业开始布局云计算业务，云计算行业市场竞争也日趋激烈；在信息技术应用创新业务领域，通用芯片和操作系统这两大基础软硬件核心环节的行业集中度不断提升，竞争格局逐渐明朗；其他环节如公司主要从事的信创整机、服务器、网络产品环节，以及数据库和中间件、云平台 and 集成商等环节均呈现出百花齐放的竞争态势，产业生态规模持续壮大，市场参与者众多。

发行人主营业务的相关主管机关、行业自律组织主要有中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、信息技术应用创新工作委员会等，此外，中华人民共和国发展和改革委员会、中共中央网络安全和信息化委员会办公室、全国信息安全标准化技术委员会等都会履行相应的监管和指导职能。在行业主管部门的有效监管下，发行人所处行业存在较充分的竞争关系，发行人行业竞争状况总体公平有序、合法合规。

综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人的行业竞争状况总体公平有序、合法合规。

### **2、发行人是否存在达成或实施垄断协议的不正当竞争情形**

#### **（1）发行人不存在与相关主体达成或实施垄断协议的情形**

根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）、《反垄断指南》

《禁止垄断协议规定》等相关规定，垄断协议是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。

#### ①横向垄断协议

根据《反垄断指南》第六条，“具有竞争关系的平台经济领域经营者可能通过下列方式达成固定价格、分割市场、限制产（销）量、限制新技术（产品）、联合抵制交易等横向垄断协议：（一）利用平台收集并且交换价格、销量、成本、客户等敏感信息；（二）利用技术手段进行意思联络；（三）利用数据、算法、平台规则等实现协调一致行为；（四）其他有助于实现协同的方式。”

根据《募集说明书》、发行人提供的其与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同等资料、发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告以及发行人的书面确认，并经核查，截至本专项核查意见出具日，发行人不存在与具有竞争关系的平台经济领域经营者达成横向垄断协议的情形。

#### ②纵向垄断协议

根据《反垄断指南》第七条，“平台经济领域经营者与交易相对人可能通过下列方式达成固定转售价格、限定最低转售价格等纵向垄断协议：（一）利用技术手段对价格进行自动化设定；（二）利用平台规则对价格进行统一；（三）利用数据和算法对价格进行直接或者间接限定；（四）利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式限定其他交易条件，排除、限制市场竞争。”

根据《募集说明书》、发行人提供的其与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同等资料、发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告以及发行人的书面确认，发行人 IT 分销及增值服务业务的主要业务合作模式为产品代理模式，目前主要的代理模式包括：总经销商/总代理商、授权经销商、特约分销商等；对于主要供应商的主流产品，公司均为总代理经销商；公司云计算和数字化转型业务利用公司遍布国内主要城市、覆盖众多垂直行业的 To B 销售渠道网络开展业务；对于信息技术应用创新业务条线，公司采用直销与经销结合的销售模式，对于运营商、国防等行业客户一般采用直销模式，职业教育及国际业务客户多采用经销模式。公司与供应商、客户的交易价格均根据市场价格协

商确定，公司与供应商、客户签订的业务合同中不涉及上述限制性条款或者签订纵向垄断协议。

### ③轴辐协议

根据《反垄断指南》第八条，“具有竞争关系的平台内经营者可能借助与平台经营者之间的纵向关系，或者由平台经营者组织、协调，达成具有横向垄断协议效果的轴辐协议。”

根据发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，报告期内，发行人及其控股子公司在第三方平台开设的店铺对外销售产品的销售收入较小，对平台销售业务的控制力和影响力较低，公司及其控股子公司与具有竞争关系的主要企业或与主要供应商、客户、第三方网络平台等交易相对人未签订或签订的协议条款不涉及利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式，排除、限制相关市场竞争等特别约定；公司通过第三方网络平台销售产品的价格随市场价格及交易情况波动，不存在限定最低价或统一、固定、自动化价格的情形。公司不存在与具有竞争关系的其他企业利用技术手段、平台规则、数据和算法等方式，达成、实施垄断协议，排除、限制竞争的行为。

根据《募集说明书》、发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员、审查发行人与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同，发行人与其主要供应商、客户之间不存在相关规定禁止的垄断协议内容，发行人不存在与相关主体达成或实施垄断协议的情形。

### （2）发行人不存在限制竞争的情形

根据发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，公司不存在实施具有或可能具有排除、限制竞争效果的合并、股权或资产收购以及取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的经营者集中行为；公司不具备市场支配地位，不存在滥用市场支配地位排除、限制竞争的行为；公司不属于行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，不存在滥用行政权力排除、限制竞争的行为。

### （3）发行人不存在滥用市场支配地位的情形

根据《反垄断法》第二十二条的规定，“禁止具有市场支配地位的经营者从事下列滥用市场支配地位的行为：（一）以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；（二）没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；（三）没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；（四）没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；（五）没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；（六）没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇；（七）国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。”

根据《募集说明书》、发行人提供的其与前五大客户供应商签署的、正在履行或将要履行的重大合同等资料、发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告、访谈发行人相关管理人员以及发行人的书面确认，公司所处市场行业领域广、产业链长、具有开放性和充分竞争的特点，市场参与者较多。报告期内，公司未形成市场支配地位，无法实现对产品价格等其他交易条件的控制，亦无法阻碍、影响其他经营者进入相关市场；从经营者控制市场的能力来看，公司作为分销商，上游行业主要是上游 IT 产品制造商，包括苹果、华为、Intel 等，下游终端消费市场，公司不具有控制销售市场或者原材料采购市场的能力；公司与客户签订的协议中，不存在限定客户只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易的约定。公司在相关市场内不具有支配地位，无法实施滥用市场支配地位的相关行为。

综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人行业竞争状况公平有序、合法合规，不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形。

### **（三）发行人是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及是否履行申报义务**

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定（2018 年修订）》第二条，“经营者集中是指下列情形：（一）经营者合并；（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。”第三条，“经营者集中达

到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。”

根据发行人公开披露的年度报告等定期和临时公告等资料、发行人出具的书面确认及承诺并经访谈发行人相关管理人员，报告期内，发行人存在通过收购股权或资产的方式取得对其他经营者控制权的情形，具体如下：

### **1、2020 年收购 GoPomelo 60%股权**

2020 年 11 月 17 日，发行人全资子公司神州数码云有限公司（以下简称神州数码云）与相关主体签署了《股份转让协议》，收购 GoPomelo 60%股权。

根据发行人出具的书面确认及承诺、发行人 2019 年年度报告及信永中和会计师事务所出具的《GoPomelo Company Limited 2020 年 1-4 月及 2019 年度备考财务报表审计报告》，发行人 2019 年度营业收入超过 100 亿元，GoPomelo 2019 年度营业收入未超过 4 亿元且 GoPomelo 未在中国境内开展业务，故前述交易不存在达到申报标准需要进行经营者集中申报的情形。

### **2、2023 年收购山石网科通信技术股份有限公司 11.95%股份**

2023 年 2 月 26 日，发行人的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称神州云科）与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称越超高科）签署了《股份转让协议》。神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山石网科）的 21,537,000 股股份，本次交易完成后，越超高科将持有山石网科股份 8,985,850 股，占山石网科总股本的 4.99%，神州云科将持有山石网科股份 21,537,000 股，占山石网科总股本的 11.95%。山石网科的第一大股东将由越超高科变更为神州云科。

2023 年 4 月 23 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕262 号），具体内容如下：“根

据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对神州云科（北京）科技有限公司收购山石网科通信技术股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

除上述情况外，报告期内，公司不存在与其他经营者合并的情形，不存在通过收购股权或资产的方式取得对其他经营者的控制权，亦不存在通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形。

综上，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日，发行人已就其报告期内达到申报标准的经营者集中情形履行了申报义务。

## 二、核查过程

就上述事项，保荐人执行了以下主要核查程序：

1、查询了发行人及其控股子公司开展主营业务的自有网站、自有公众号、自有移动 App 和京东、抖音等市场上主流互联网平台网站，了解相关网站、APP 的运营模式；

2、查阅了发行人及控股子公司在工业和信息化部政务服务平台 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统拥有的域名情况；

3、查阅了发行人及其控股子公司与前五大客户供应商签署的，正在履行或将要履行的重大合同，了解发行人及其控股子公司主要业务的经营模式、合同标的情况，并查阅是否存在垄断性条款；

4、查阅了《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定（2018 年修订）》等有关反垄断等相关规定；

5、对发行人相关管理人员进行访谈，并取得了发行人的书面说明，了解核查发行人是否存在违反《反垄断指南》相关规定的情况；

6、查阅了发行人及其控股子公司披露的公开披露的临时及定期报告等公告、查阅相关主体的营业执照、市场监督管理局登记档案等资料，了解发行人及其控

股子公司经营情况。

### 三、核查结论意见

综上所述，经核查，保荐人认为，截至本专项核查意见出具日：

1、发行人通过京东、抖音等第三方电商平台开设店铺销售产品，发行人属于《反垄断指南》中规定的“平台经济领域经营者”；

2、发行人行业竞争状况公平有序、合法合规，不存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形；

3、发行人已就其报告期内达到申报标准的经营者集中情形履行了申报义务。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》等相关文件规定之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 崔彬彬  
崔彬彬

李威  
李威

华泰联合证券有限责任公司

