

北京旋极信息技术股份有限公司

关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金 10,000 万元投资设立全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以工商核名最终结果为准，以下简称“旋极数智”或“新公司”）。

旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。公司投资设立旋极数智旨在进一步深入发展算力业务，构建 AI 行业应用和算力产业链的闭环，助力公司加快发展新质生产力。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的议案》。董事会同意公司使用自筹资金 10,000 万元投资设立旋极数智。

根据相关规定，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《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

1、基本情况

公司名称：北京旋极数智科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈为群

注册资本：10,000万元

经营范围：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；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售，许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）（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）（以最终工商核准结果为准）

注册地址：北京市大兴区。

股权结构：公司持有旋极数智100%股权。

2、出资方式及资金来源

公司以自筹资金出资10,000万元设立新公司。公司拟于旋极数智成立后根据公司运营及项目需要分期完成实缴，完成实缴时间不超过5年。

3、治理结构

旋极数智不设董事会，设执行董事1名，不设监事会，设监事1名，均由公司委派。

三、 行业背景

当前，数字经济作为新生经济形态，已经成为中国经济高质量发展的重要动力，算力、算法和数据作为数字经济发展的三大核心要素，战略性地位已成为普遍共识，其中算力则是作为数字经济发展的底座，能够起到支撑性和决定性作用。全球算力发展应用多元化、供需不平衡的挑战仍在持续，以AIGC为代表的人工智能大模型等新应用、新需求的不断崛起，正推动算力规模快速增长。为加强计算、网络、存储和应用协同创新，推进算力基础设施高质量发展，充分发挥算力

对数字经济的驱动作用，近年来国家相继出台了大量相关政策以深化算力赋能作用大力支持算力产业发展，形成了综合顶层设计与地方推动相结合的政策体系，进一步将数字经济作为推动中国现代化的重要引擎。

中国算力行业的竞争格局呈现出激烈竞争的特点，尽管中国的通用算力规模庞大，但智能算力仍存在一定缺口。为了满足各类业务的大算力需求，市场仍需构建大量的智算中心、超算中心以及云计算中心实现对大算力的业务资源供给，或将给予旋极数智大量的市场生存空间。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 对外投资的目的

伴随着人工智能技术迭代升级，公司正在由数字化服务向行业智能化服务方向转型，未来将逐步完成包括人工智能芯片、大数据、行业大模型建设、行业 AI 应用的全产业链布局。公司设立旋极数智，旨在进一步深入发展算力业务，实现 AI 行业应用和算力产业链闭环。

（二） 存在的风险

旋极数智成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三） 对公司的影响

考虑到算力行业对经济发展的重要意义，尤其是智能算力提升所具备的重大经济效益，对算力发展的支持性政策已成为各国政策的重点，企业作为经济生态的重要一环，大力发展算力也将在为企业带来经济效益的同时，带动企业业务结构优化、技术创新以及人才建设等各项发展。本次投资设立旋极数智符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向。

本次投资将会对公司财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2024年3月8日