

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于签订投资合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资，投资标的尚未成立。
- 投资金额：拟对外投资约 24,850 万元人民币，用于租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源。
- 审议程序：本次《投资合作框架协议》仅为对外投资事项的初步合作意向性协议，暂无需提交公司董事会审议。《投资合作框架协议》签署后相关方将继续对合作的具体事宜进行进一步商定，再签署正式协议。待正式协议签订时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
- 相关风险提示：
 - 1、公司拟开展算力业务，需要组建全新的服务团队、搭建服务平台、贯通上下游市场资源，预计全面开展业务还需要一定时间，预计短期内对公司经营业绩提升不会产生实质性影响。
 - 2、本次拟投资项目资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活

动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

3、公司过去未涉入 AI 算力服务领域，在团队建设、技术进步、市场开发与国际贸易、金融、法律事务处理等方面都面临着全新的挑战，可能会因应对不当导致投资损失。

4、项目实施可能受到地缘政治、国家与项目实施地政府经济政策变化、国际政经环境不利变化等不可抗力影响，从而导致投资损失甚致失败。

5、AI 算力租赁市场未来不排除竞争加剧、毛利率水平下降的可能，项目实际收益存在不及公司及投资者预期的风险。

公司将紧密跟踪 AI 算力领域的发展变化，充分发挥产业链上既有的资源优势，在积极开拓算力业务市场的同时，充分发挥和依靠公司内控机制的防范作用，将公司 AI 算力业务的风险降致最低水平。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称“集铁网络”）共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司拟持有合资公司 71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司 29.00%的股权，合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约 3.5 亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟对外投资约 24,850 万元人民币。

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次《投资合作框架协议》仅为对外投资事项的初步合作意向性协议，暂无需提交公司董事会审议。《投资合作框架协议》签署后相关方将继续对合作的具体事宜进行进一步商定，再签署正式协议。待正式协议签订时，公司将按照《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

(三) 公司本次投资不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况（如适用）

（一）交易对方基本信息

名称：上海集铁网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1JYR7A1E

成立时间：2017年9月14日

住所：上海市松江区茸华路629号8幢3层322室

注册地址：上海市松江区茸华路629号8幢3层322室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶雯然

实际控制人：曹劲

主营业务：IDC 数据中心、长途低延时金融专线、算力服务、国内数据专线、互联网接入服务

注册资本：29600000 元

实缴资本：29600000 元

资本公积：62400000 元

交易对方最近一年又一期主要财务状况（万元）：（请说明是否经审计）

公司名称	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-------	------	-----

上海集铁网络 科技有 限公司	2023 年度 /2023 年末	31460.35	17739.17	13721.17	56.39%	14307.66	2469.38
	2024 年 1-3 月/2024 年 3 月末	39964.39	25735.17	14229.22	64.40%	5442.00	508.05

(以上数据未经审计。)

(二) 交易对方的资信状况

经查询，集铁网络不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

三、投资标的基本情况

(一) 合资公司暂未设立，公司及各投资人、股东的拟投资规模、方式和持股比例如下：

投资人名称	出资额或投资 金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
辽宁福鞍重工 股份有限公司	24,850	现金	认缴	71.00%
上海集铁网络 科技有限公司	10,150	现金	认缴	29.00%

(二) 投资具体内容

根据公司未来经营长远发展及转型升级需要，公司拟与集铁网络设立合资公司，向客户提供 AI 算力租赁服务，项目投资约 35,000 万元，资金主要用于租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源。项目建成后定位于向客户提供 AI 算力租赁服务，本项目的利润来源为向客户收取的算力租赁服务费。

四、对外投资合同的主要内容

1、公司与集铁网络双方共同以现金出资的方式设立项目公司，其中公司持股 71.00%，集铁网络持股 29.00%。

2、项目公司设立后，公司将根据项目公司的项目进度及对资金的需求程度一次或分期实缴对项目公司的认缴出资。

集铁网络应不晚于公司对项目公司实缴出资进度实缴对项目公司的认缴出资。

3、公司与集铁网络实缴出资将用于项目公司或通过项目公司设立的主体从事 AI 算力租赁服务业务。未经公司书面同意，不得变更用途。

经初步估算项目公司拟对 AI 算力租赁服务业务投入资金 3.5 亿元人民币。

公司将根据项目公司 AI 算力租赁服务业务的发展需要及自身实际情况，向项目公司提供财务支持，支持项目公司发展。

4、集铁网络向公司提交现在集铁网络任职从事 AI 算力相关业务的人员名单（人员名单作为本次交易正式协议附件），并确保相关人员将与项目公司签署全日制的雇佣协议及保密协议、竞业限制协议（或竞业禁止协议）。

集铁网络在项目公司运营期间，不得单独或联合其他主体从事与项目公司相同或类似的业务。

五、对外投资对上市公司的影响

本次拟进行的对外投资是基于公司长远利益出发做出的慎重决策，是基于公司长期发展战略需要，为公司业务转型和创新发展的载体和平台，符合公司的长远规划及全体股东的利益。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体产业转型、业务多元化具有积极作用。

本项目建成后，在算力需求有望大幅提升的机遇下，通过租赁先进的 AI 算力服务器及相关配套存储及网络设备，引进专业技术人才，紧跟下游市场对计算资源的需求方向，增强公司算力租赁服务能力，进一步提升公司的盈利能力及抗

风险能力，从而实现公司的可持续发展。

六、对外投资的风险分析

1、公司拟开展算力业务，需要组建全新的服务团队、搭建服务平台、贯通上下游市场资源，预计全面开展业务还需要一定时间，预计短期内对公司经营业绩提升不会产生实质性影响。

2、本次拟投资项目资金来源主要为公司自有资金、银行贷款及公司经营活动的净现金流，公司目前有充足的现金储备及银行授信以支持本项目的实施，但会因此导致投资性现金流出增加，提高公司的资产负债率水平。

3、公司过去未涉入 AI 算力服务领域，在团队建设、技术进步、市场开发与国际贸易、金融、法律事务处理等方面都面临着全新的挑战，可能会因应对不当导致投资损失。

4、项目实施可能受到地缘政治、国家与项目实施地政府经济政策变化、国际政经环境不利变化等不可抗力影响，从而导致投资损失甚致失败。

5、AI 算力租赁市场未来不排除竞争加剧、毛利率水平下降的可能，项目实际收益存在不及公司及投资者预期的风险。

公司将紧密跟踪 AI 算力领域的发展变化，充分发挥产业链上既有的资源优势，在积极开拓算力业务市场的同时，充分发挥和依靠公司内控机制的防范作用，将公司 AI 算力业务的风险降致最低水平。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2024年5月14日