

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

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

#### 重要内容提示：

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）拟投资 2.6 亿元，与南京雅南科技有限公司（以下简称“雅南科技”）合作设立新公司（以下简称“标的公司”），标的公司开展服务器总装制造业务，提供服务器总装制造服务。

2、本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准；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。

#### 3、风险提示：

（1）服务器总装制造业务的成本、利润可能会因为宏观经济、行业政策的变动、技术的更新换代以及市场竞争等多种因素而产生变化，这些都可能对公司的运营成果带来不确定的影响。

（2）公司在拟投资领域的团队建设、技术进步、市场开发与金融、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。

（3）公司尚未与显卡供应商建立稳定的合作关系，尚未确定明确的显卡来源，亦未有明确意向的合作客户，标的公司后续具体推进进展存在不确定性。

（4）拟投资领域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。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概况

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。公司深耕半导体显示行业，积极布局半导体行业，随着数据中心、超算、AI 等的行业快速发展，决定对服务器产品的总装制造进行战略布局。基于对中国服务器产业的巨大空间及广阔前景的信心，公司同意子公司博晶科技与雅南科技签署《合作经营协议》，以设立子公司（以下简称“标的公司”）的形式共同投资服务器总装制造业务，其中博晶科技投资 2.6 亿元，雅南科技投资 2.4 亿元，合作双方均以货币形式出资，资金来源均为自有资金或自筹资金。

标的公司旨在紧随各行业数字化和智能化的历史浪潮，抓住数据中心、超算、AI 等行业快速发展对服务器带来的强劲需求，开展服务器总装制造业务。建设完成后，标的公司主要满足大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习等相关产业对于服务器的蓬勃需求。

标的公司拟开展通用服务器、AI 服务器两类服务器总装制造业务。商业模式为公司进行服务器总装制造，并对外销售。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成同业竞争，不存在关联交易，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。本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、合作方基本情况

公司名称：南京雅南科技有限公司

类型：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2023-09-18

注册资本：3,000 万美元

注册地址：江苏省南京市浦口区浦口经济开发区百合路121号-192

法定代表人：何玉梅

股权结构：MINERVA SEMICONDUCTOR CORP持股100%

经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路设计；电子元器件制造；电子产品销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

关联关系说明：南京雅南科技有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，截至目前，未直接或间接方式持有公司股份。

经查询，南京雅南科技有限公司不属于失信被执行人。

### 三、标的公司基本情况

1、公司名称：博星数字科技（滁州）有限责任公司（暂定，最终以市场监督管理局实际登记为准）。

2、组织形式：有限责任公司

3、注册资本：5亿元人民币

4、注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇元山路（暂定，最终以市场监督管理局实际登记为准）

5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；网络设备销售；网络技术服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业互联网数据服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造；集成电路设计；经营电信业务；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；计算机及

通讯设备租赁；研发、生产、销售：计算机软硬件、电子元器件及其售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）第一类增值电信业务。

## 6、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
博晶科技（滁州）有限公司	26,000	52%
南京雅南科技有限公司	24,000	48%
合计	50,000	100%

上述标的公司的名称、注册地址、注册资本、股东信息、经营范围等相关信息最终以当地核准登记为准。

## 四、投资服务器总装制造业务的基本情况

### （一）服务器总装制造业务的运营模式

标的公司拟通过生产制造标准化的半成品或模块并进行配置和组装，完成服务器总装制造。公司已建立健全稳定而高效的供应链管理体系，具备对市场的快速响应能力和供货的质量稳定性、及时性，标的公司可借助于现有的供应链管理优势，通过供应链管理、采购、品质等部门之间的协同合作，来有效把控服务器的总装制造质量和效率，满足市场的需求，形成标准有效的运营流程。

### （二）可行性分析

#### 1、市场前景

##### （1）服务器是数字化和智能化的基础设施

服务器是 IT 系统中重要的基础设施，其硬件配置直接影响着整个系统的性能和效率。近年来，随着人工智能技术的快速发展，AI 服务器出货量和渗透率提升，其市场需求呈现爆发式增长。根据 Trendforce 的数据，2024 年，全球市场规模预计将达到 1405 亿美元。在数字化和智能化应用的驱动下，在构建新型的数字经济过程中，各种领域对于高效、可靠服务器的需求将持续增加，中国服务器的市场规模将持续增长。

## （2）服务器应用场景丰富广泛

根据硬件配置、功能和性能以及应用场景的不同，服务器可分为通用服务器和 AI 服务器。不同类型的服务器在互联网、金融、电信、公共部门等领域发挥着不可或缺的作用。如今各行业向智能化转型的长期趋势已经确定，AI 应用需求持续渗透。在金融、交通、能源等各行业的信息化建设具有一定基础后，服务器产业将在政企、互联网、金融、运营商、科教医疗和能源领域发挥越来越大的效用，满足不同领域在向智能化方向发展的历程中，对于数据计算、存储等不同业务场景的各种需求。

## （3）服务器产业为国内计算机产业生态逐步发展提供基础设施支持

中国本土的计算机产业蓬勃发展，芯片产业已经展现出规模效应，X86、ARM 和自主架构的应用不断扩展，AI 芯片的更新速度加快，这些都离不开服务器整体市场的蓬勃发展，中国在全球高性能计算领域的服务器市场份额和制造商装机量均居于领先地位，为国内的计算产业的基础软硬件、系统解决方案以及应用程序等重要领域的发展提供了良好的基础设施支持。

## （4）政策大力支持，服务器产业发展前景广阔

国家已出台了一系列政策，包括《国家创新驱动发展战略纲要》《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等，旨在推动服务器产业和相关新兴产业的发展，为本投资项目的建设提供了良好的政策背景。

## 2、人员安排及技术储备

公司拥有大量具有丰富工业生产经验的人才，能够快速搭建出色的服务器总装制造团队，未来也会根据标的公司情况，积极招聘服务器总装制造等领域的专业技术人才，确保标的公司有充足人才与先进技术支撑。

## 3、开展服务器总装制造业务的优势

### （1）供应链管理优势

公司深耕半导体显示行业，已经建立健全稳定而高效的供应链管理体系，具备对市场的快速响应能力和供货的质量稳定性、及时性。借助于公司供应链管理优势，标的公司可以快速建立稳定、优质的采购链条。

## （2）工业生产制造优势

博晶科技综合产业园为公司的综合性生产基地，在生产制造中包含柔性线路板加工打件、SMT 打件等环节以及背光显示模组及 LCM，车载 TLCM 及贴合工艺。公司已经积累了丰富的制造组装、SMT 工艺加工等经验，而服务器的核心部件之一为印制电路板（PCBA），也需要通过 SMT 产线完成制造，因此标的公司可借助现有的经验优势，在服务器总装制造的工业场景中，探索服务器的总装智能化，提升服务器总装制造业务的效能，持续深化工业园的综合实力。

## （三）必要性分析

### 1、拓展产品类别，提升公司综合竞争力

公司投资服务器总装制造业务，在原有业务的基础上，可以拓展公司的产品类别，满足新兴的、更广泛的客户需求，降低市场波动的风险，提升公司在全行业的影响力和竞争地位。

### 2、业务市场布局，发力 IT 领域基础设施

基于服务器总装制造业务广阔的市场前景，投资服务器总装制造业务有助于公司积累相关业务经验和资源，并可以结合公司自身战略发展需求，布局 IT 领域基础设施。

## 五、协议主要内容

### （一）协议签署主体

- 1、博晶科技（滁州）有限公司（甲方）
- 2、南京雅南科技有限公司（乙方）

### （二）标的公司股权结构、经营范围

- 1、公司名称：博星数字科技（滁州）有限责任公司（最终以工商局核准为准）
- 2、注册资本及股权结构

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
博晶科技（滁州）有限公司	26,000	52%

南京雅南科技有限公司	24,000	48%
合计	50,000	100%

### 3、经营范围

一般项目：通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；网络设备销售；网络技术服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业互联网数据服务；移动终端设备销售；移动终端设备制造；集成电路设计；经营电信业务；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；计算机及通讯设备租赁；研发、生产、销售：计算机软硬件、电子元器件及其售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）第一类增值电信业务。

具体实际经营范围最终以工商局核准为准。

#### （三）公司治理机制

1、标的公司设立股东会，股东会是标的公司最高权力机构。

2、董事会由包括一名董事长在内的五名董事组成，其中甲方委派包括董事长一名在内的三名董事，乙方委派二名董事。

3、标的公司不设监事会，设一名监事，由甲方委派。

4、标的公司设经营管理机构，执行董事会决议事项，负责标的公司的日常管理业务。经营管理机构由总经理一名、财务总监一名构成。董事会聘任总经理，并负责搭建运营团队。甲方推荐一名财务负责人。

#### （四）双方的责任

1. 双方应按照本合同约定及时足额缴纳其出资额。

2. 乙方保证其在标的公司经营期间不从事与标的公司存在竞争的业务；乙方保证

其关联方亦不得从事与标的公司存在竞争的业务，否则应赔偿甲方因此受到的全部损失。

### **（五）协议生效条件**

本合同自甲乙双方盖章并经甲方内部审议程序通过之日起生效。

### **六、对公司的影响**

服务器总装制造业务应用场景广、市场潜力大，是公司寻找的新的业绩增长点。公司本次与雅南科技共同投资设立标的公司，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下，寻求合作方分散资金压力，降低风险，确保标的公司的长期稳健发展。

本次投资拟使用博晶科技自有资金或自筹资金，是在充分保障博晶科技营运资金需求，不影响博晶科技正常经营活动的情况下进行的，不会对博晶科技财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次投资不与公司主营业务构成同业竞争。

### **七、风险提示**

（一）服务器总装制造业务的成本、利润可能会因为宏观经济、行业政策的变动、技术的更新换代以及市场竞争等多种因素而产生变化，这些都可能对公司的运营成果带来不确定的影响。

（二）公司在拟投资领域的团队建设、技术进步、市场开发与金融、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。

（三）公司尚未与显卡供应商建立稳定的合作关系，尚未确定明确的显卡来源，亦未有明确意向的合作客户，标的公司后续具体推进进展存在不确定性。

（四）拟投资领域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。

### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、合作经营协议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年5月23日