

浙江众合科技股份有限公司 关于与甘肃陇新招融产业发展基金、上海无问芯穹智能科 技有限公司等共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆 阳市时空大数据云中心项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、庆阳市时空大数据云中心项目投资概况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于投资时空大数据庆阳云中心项目的议案》，即：为落实数智化整体战略，推进数智化产业在算力和算力服务环节的布局，公司或指定子公司拟投资建设庆阳市时空大数据云中心项目（以下简称“庆阳智算中心”）。项目总投资一期规划约10.8亿元，其中建设成本及相关费用为3.5亿元，设备成本为6.5亿元；项目规划占地面积117.03亩（78,020平方米），包括云计算中心，行政办公楼、培训基地及宿舍楼。项目资金筹措方案以自筹为主，拟结合融资租赁、项目融资、银行贷款等方式进行筹资。具体内容详见公司2023年5月15日发布于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资庆阳市时空大数据云中心项目的公告》（公告编号：临2023-054）。

2023年6月15日，公司通过全资子公司庆阳市众源时空云科技有限公司出资4,213.08万元购置项目建设用地（土地证编号：62007921336）。

近日，公司总裁办公会审议通过了《关于庆阳市时空大数据云中心项目算力先行建设方案的议案》，即：考虑到市场需求的变化以及东数西算、西数东算庆阳节点的建设规划与算力规模目标，为提升算力业务发展速度，提高庆阳智算项目中心总体建设进度，更快满足当地及其他地区的智算需求，公司拟采用租赁第三方当地标准机房的方式，先行布局部分算力单元。方案旨采用机房租赁形式建设一个立足庆阳、服务全国的智算中心，总规模达到2,000P（PetaFLOPS，即每秒千万亿次浮点运算），预计于2024年底投入运营。具体内容详见公司2024年8月5日发布于《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于庆阳云中心项目算力单元先行建设暨进展公告》（公告编号：临2024-061）。

二、共同投资设立智能算力产业投资基金推进庆阳智算中心项目

（一）设立背景

围绕AI技术的发展和应用，推动全面合作，公司与深圳市招商红树投资有限公司（以下简称“招商资本”）、浙江坤鑫投资管理有限公司公司将联合无问芯穹等产业链头部企业，遵循“依法合规、优势互补、互惠互利”的合作原则，达成了《战略合作协议》，在技术协同创新、产业链整合、资源共享与协同等方面全面合作，实现互利共赢，共同助力国家数字经济的高质量发展。具体内容详见公司2024年8月3日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与深圳市招商红树投资有限公司、浙江坤鑫投资管理有限公司签署战略合作协议

的公告》（公告编号：临 2024-062）。

为配合众合科技在庆阳项目上的建设和对数智化业务发展的需要，公司拟与招商资本、甘肃陇新招融产业发展基金、无问芯穹等共同设立智能算力产业基金推进公司庆阳智算中心项目建设。该基金规模为人民币 5.02 亿元，基金下设项目子公司作为庆阳智算中心的业务实施主体，项目公司负责服务器采购、融资、算力运营等事项。

（二）审议程序

本次参与设立智能算力产业投资基金事项不存在同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项已经总裁办公会议审议通过，无需提交公司董事会审议，并授权公司经营管理层负责与投资合作各方洽谈设立基金合伙企业的具体合伙协议及相关配套协议等。

（三）投资基金的基本情况

1、基金名称：甘肃合芯零碳智能算力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以最终工商登记为准）

2、基金注册地：甘肃省兰州市或庆阳市

3、基金规模：人民币 5.02 亿元

4、基金期限：投资期 5 年，退出期 2 年。经全体有限合伙人同意，投资期可再延长 2 次，一次一年

5、基金管理人：浙江坤鑫投资管理有限公司

（1）浙江坤鑫投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330522MA28CJE04Q

法定代表人：陈兴

注册资本：2,000 万人民币

住所：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场 3 幢 1805 室

浙江坤鑫投资管理有限公司不是失信被执行人

6、基金普通合伙人/执行事务合伙人：深圳市招商红树投资有限公司、浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）

（1）深圳市招商红树投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7WW333

法定代表人：冯红涛

注册资本：3,000 万人民币

住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心（一期）A 座 6 层 6A-6

深圳市招商红树投资有限公司不是失信被执行人

（2）浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）

浙股招智（杭州）管理合伙企业（有限合伙）（以工商注册名称为准）是浙江坤鑫投资管理有限公司作为 GP，浙股招森（杭州）股权投资有限公司作为 LP 成立的合伙企业。

7、基金出资人结构

出资人名称	身份	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	出资方式	认缴出资 额(万元)	认缴出 资比例 (%)	缴付时 限
浙江众合科技股份 有限公司	有限合伙人	91330000712562466B	潘丽春	55,632.8062	杭州市滨江区江汉 路1785号双城国际 4号楼17层	现金 出 资	25,500	50.80	根据 缴 款 通 知 缴 付
甘肃陇新招融产 业发展基金合伙 企业(有限合 伙)	有限合伙人	91620000MADRXP377	执行事务 合伙人: 深 圳市招商红 树投资有限 公司	500,435	甘肃省兰州市城关 区东岗西路街道东 岗西路638号甘肃 文化大厦10楼-a 室				
上海无问芯穹智 能科技有限公司	有限合伙人	91310104MACJB73JXU	夏立雪	152.4329	上海市徐汇区丰谷 路315弄24号1-3 层				
浙股招智(杭州) 管理合伙企业 (有限合伙)(以 工商注册名称为 准)	普通合伙人	—	—	—	—				
深圳市招商红树 投资有限公司	普通合伙人	91440300MA5F7WW333	冯红涛	3,000	深圳市盐田区沙头 角街道田心社区沙 盐路3018号盐田现 代产业服务中心(一 期)A座6层6A-6				
合计							50,200	100.00	

浙江众合科技股份有限公司、甘肃陇新招融产业发展基金合伙企业(有限合伙)、上海无问芯穹智能科技有限公司、深圳市招商红树投资有限公司不是失信被执行人。

8、收益分配

基金采取“先回本后分利、先门槛收益后超额收益”的方式进行收益分配。

(1) 基金存续期限内取得的现金收入，在扣除基金当前需缴纳的税费及基金管理费后按各合伙人实缴比例向各合伙人分配，直至分配总额达到其实缴出资金额。

(2) 如有剩余，按实缴比例向各合伙人分配直至达到按 6%（单利）计算的门槛收益；

(3) 如仍有剩余则为超额收益，超额收益中的 80%按照各合伙人的实缴比例分配；超额收益中的 20%向 GP 分配。

9、投委会机制

本基金投资决策委员会（以下简称“投委会”）为基金设立和项目投资或退出的决策机构，投委会拟设 6 名委员，其中众合科技委派 3 名委员，管理人、普通合伙人及其他出资人合计委派 3 名委员。甘肃陇新基金委派一名观察员，决策事项需投委会 2/3 以上委员表决通过

10、退出方式

股权转让、REITS、股权及实物分配等。同等条件下，众合科技或其指定第三方对项目公司拥有优先收购权。

三、投资标的情况

基金下设项目子公司作为庆阳智算中心的业务实施主体，项目公司负责服务器采购、融资、算力运营等事项（具体在公司章程中明确）。

公司名称：名称待定，最终以市场监管部门核准登记为准

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 50,300 万元（认缴）

出资方式：甘肃合芯零碳智能算力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以最终工商登记为准）以现金出资 50,200 万元，持股比例 99.80%；众合科技以现金出 100 万元，持股比例 0.20%。

经营范围：待定

法人治理安排：董事会决定重要业务经营（销售、采购）、投资、融资等事项（具体在公司章程中明确），其中众合科技委派 3 名董事、无问芯穹、浙股招智各派 1 名董事、招商资本派 1 名监事。项目公司重要经营业务决策由董事会过半数同意通过，即项目公司由众合科技控制以及纳入合并报表范围。

四、对上市公司的影响

智能算力业务不仅支撑公司现有数智化业务和低空及数据资产等新业务的发展需求，还将促进人工智能行业的快速发展和新兴技术领域的创新突破。同时，也将为公司带来更多的商业机会和生态级合作可能，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

此次设立智能算力产业投资基金，将有助于公司优化庆阳智算中心的投融资结构，并引入优质的资本资源和产业资源，将对上市公司现金流产生积极的影响对公司的经营成果产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资事项非财务投资，是公司基于主营业务发展需要而进行的投资。

五、风险分析

根据中国基金业协会发布的《合伙协议必备条款指引》的规定及基金合同约定，私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。若基金管理人未完成基金备案，则投资者面临基金不能开始投资运作或基金违规开展投资运作的风险。

六、其他说明

公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与甘肃陇新招融产业发展基金合伙企业（有限合伙）、上海无问芯穹智能科技有限公司、深圳市招商红树投资有限公司等无关联关系；公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与投资基金份额认购。

公司将持续关注投资基金经营管理状况及项目建设运营情况，以降低投资风险，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日