

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-019

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 终止出资设立投资基金暨关联交易的公告

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

●北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止出资 2,900 万元（含子公司出资额 300 万元）设立投资基金暨关联交易的事项。截至本公告日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止投资承担任何责任或义务。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●公司分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

●过去 12 个月内，公司未发生关联交易。

#### 一、关联交易概述

公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 29 日召开第三届董事会第一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，为增强公司在产业链中的竞争地位、保证供应链的连续性、提高公司资金使用效率，公司及北京海量联合企业管理有限公司（以下简称“海量联合”，曾用名：北京海量基金管理有限公司）拟共同出资 9,900 万元与实际控制人陈志敏先生、总裁兼董事肖枫先生、董事王振伟先生及相关合作伙伴共同出资设立投资基金。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-

050)。

公司分别于2020年10月12日、2020年11月5日召开第三届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案》，公司从未来经营所需资金情况以及投资市场环境考虑，减少向该投资基金的出资额，经与其他投资方友好协商，将公司的出资额调减为2,900万元（含子公司出资额300万元）。具体内容详见本公司于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整拟参与设立投资基金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2020-085）。

公司分别于2025年4月3日、2025年4月16日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，各方一致同意终止设立投资基金的事项。截至本公告日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止投资承担任何责任或义务。本议案无需提交股东大会审议。

## 二、关联方的基本情况介绍

1、陈志敏先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士。曾任公司监事、总裁、董事、董事长。

关联关系：陈志敏先生为公司控股股东及实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，陈志敏先生持有公司股份64,740,723股，占公司总股本的22.00%；陈志敏先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，陈志敏先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，陈志敏先生不属于失信被执行人。

2、肖枫先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、

甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

关联关系：肖枫先生现任公司总裁兼董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，肖枫先生持有公司股份 1,443,416 股，占公司总股本的 0.49%；肖枫先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，肖枫先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，肖枫先生不属于失信被执行人。

3、王振伟先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas（中国）公司华南区总经理。

关联关系：王振伟先生现任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，王振伟先生持有公司股份 1,350,000 股，占公司总股本的 0.46%；王振伟先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，王振伟先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，王振伟先生不属于失信被执行人。

### 三、终止本次交易的原因

公司拟通过参与出资设立投资基金加速产业链布局和整合，在后续设立筹备过程中，随着宏观经济形势和市场环境的变化，并综合公司战略发展规划、资金需求等因素考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，各方一致同意终止设立投资基金的事项。

### 四、终止本次交易对公司的影响

截至本公告日，公司与合作各方仅就本次共同出资设立投资基金事项达成初步合作意向，并未签署相关正式合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务，本次终止参与设立投资基金不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益

的情形。

## 五、终止本次交易履行的程序

### （一）独立董事专门委员会会议意见

公司于2025年4月3日召开的第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意公司将该议案提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，董事肖枫先生、王振伟先生作为本事项的关联董事，已回避表决。

### （三）监事会意见

监事会审查后认为，公司本次终止出资设立投资基金是基于当前市场环境和公司战略规划做出的审慎决策，议案内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审议程序，监事会同意公司终止与关联方共同设立投资基金。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025年4月18日