

行云科技股份有限公司
关于拟签订《服务器租赁协议》并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的公告

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

行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于拟签订<服务器租赁协议>并新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购的议案》。具体情况公告如下：

公司全资子公司长沙悦云树科技有限公司（以下简称“悦云树”）拟签订《服务器租赁协议》，为保障后续租赁协议涉及的相关订单（以下简称“本项目”）顺利履约交付，降低公司日常经营资金成本，提高重整投资款（募集资金）使用效率，根据《募集资金管理制度》并结合《有棵树科技股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），悦云树拟新增使用闲置募集资金4.0993亿元，临时用于本项目前期采购资金周转。

本次闲置募集资金使用将专项用于公司业务相关的日常经营，符合《重整计划》及相关监管规则的要求。本次事项不涉及关联交易，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，但因本次拟签订协议金额较大，基于公司内部经营管理的规范要求，公司董事会将本次事项提交股东会审议。

一、拟签订协议概况

本次签订《服务器租赁协议》涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。

（一）交易对手方介绍

- 基本情况：交易对手方V公司与公司不存在关联关系。
- 类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生过类似交易情况。
- 履约能力分析：交易对手方信誉优良，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）拟签订协议的主要内容

1. 签约主体：甲方为客户 V 公司，乙方为长沙悦云树科技有限公司。

2. 服务内容：乙方为甲方提供服务器租赁服务，并配套提供全流程技术服务。具体包括：设备安装调试、租赁期内硬件维护、7×24 小时技术支持、软件适配及升级；乙方需确保提供的服务器符合协议约定的性能指标、稳定性要求，满足客户日常业务开展所需的技术支撑；同时需按照协议约定的服务等级标准，保障服务的持续性、稳定性和安全性，不得擅自降低服务标准。

3. 协议金额：租赁协议合计含税总金额预计占公司最近一个会计年度经审计总资产 280%以上，具体以最终签订的协议为准。

4. 租赁期限及付款方式：租赁协议合计租赁期限为 5 年，均按自然月为一个结算周期，甲方按月支付服务费用；结算周期不满一个月的，按实际提供服务天数折算支付（折算标准按当月实际天数计算）。甲方需在每个结算周期结束后 10 个工作日内，将当期费用支付至乙方指定的银行账户，乙方在收到款项后 5 个工作日内，向甲方开具等额合法有效的增值税专用发票。甲方逾期支付当期费用的，按协议约定承担违约责任，逾期支付期间不免除其支付义务。

5. 生效条件和时间：两份协议均自甲乙双方加盖公章（或授权代表人签字并加盖公章）之日起生效。协议有效期至对应租赁期限届满、双方结清全部费用、完成设备回收及相关交接手续后终止。协议生效后，双方可根据实际履行情况，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

6. 履约保障：乙方承诺自收到甲方发出的中标通知书之日起 3 个工作日内，向甲方一次性支付履约保证金人民币壹亿元整，待项目验收合格后按约定退还。

7. 违约责任：①若甲方未按协议约定支付服务费用，每逾期 1 日，需向乙方支付逾期应付款金额万分之一的违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除协议，收回全部租赁设备，同时要求甲方支付已产生的服务费用、逾期违约金及乙方因此遭受的实际损失。②若乙方未按协议约定提供符合要求的服务器及配套技术服务，包括但不限于设备性能不达标、服务中断、故障未按约定时限修复等情况，每出现一次违约情形，需向甲方支付当期服务费用 5%的违约金；若累计出现 3 次及以上违约情形，或单次违约造成甲方重大损失的，甲方有权解除协议，乙方需退还甲方已支付的未使用期间服务费用，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。③任何一方擅自解除协议（本条款另有明确约定除外），需向对方支付对应协议

总金额 10%的违约金，违约金不足以弥补对方实际损失的，违约方需补足差额；若因不可抗力导致协议无法履行的，双方互不承担违约责任，应及时通知对方，并协商后续处置事宜。

8. 协议性质：属于公司日常经营性合同，不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（三）可行性分析

为保障本项目顺利实施与履约交付，公司从人员、技术、资金、供应链、履约能力等方面进行充分可行性论证，具体如下：

1.具备一定的领军人员与团队保障

公司配备行业领军型核心技术与项目管理团队，关键岗位人员均具备权威资格认证与大型项目实操经验，可全面支撑项目全周期交付与运维：

项目负责人/项目经理：李 XX

持有鲲鹏认证等专业技术证书，拥有 9 年服务器、大型数据中心项目管理与运维经验，曾主导并交付金额众多服务器服务项目，精通项目统筹、交付管控、SLA 保障与风险处置，具备同类型大规模服务器租赁项目全流程管理能力。

核心技术负责人：张 XX

拥有 3 年以上特定服务器运维、网络工程实施经验，熟练掌握特定服务器部署、故障排查、现场交付与 7×24 小时技术支撑，具备大型机房运维与高可用保障能力。

项目执行团队：组建交付、系统网络、服务器测试、本地运维专职小组，人员均具备服务器安装调试、性能压测、硬件维保、网络配置等专业能力，可稳定满足项目交付与长期运维要求。

2.技术保障

公司及子公司具备一定的服务器选型、增改配、安装调试、性能测试、机房部署、故障抢修与全周期维保能力，可满足协议约定的设备性能、服务可用性、故障响应与 SLA 保障要求，技术体系相对成熟可靠。

3.过往订单业务经验

近三年，公司子公司悦云树已累计存在相关服务器订单上千万元。

4.资金保障

公司自有资金相对充裕，拟使用的闲置募集资金 4.0993 亿元专款专用，可

满足前期采购周转；同时公司控股股东深圳天行云供应链有限公司背景雄厚，具备丰富国际采购及强大的供应链融资能力；此外公司已对接银行与金融租赁公司，具备一定的市场化融资能力，叠加客户按月稳定回款，整体资金安排相对安全、充足、可持续。

5.供应链与履约保障

公司已有一定的核心服务器及配件采购渠道，与合格供应商正在建立长期合作，具备较强的按期批量供货、进口报关、物流仓储与现场交付能力，可保障项目按期履约能力；项目符合公司重整经营方案，客户履约能力强、回款风险低，整体具备实施可行性。

（四）合同对上市公司的影响及风险提示

1.协议签订、采购及供货风险：拟签订的《服务器租赁协议》存在因协商不能达成一致、股东会审议等因素而最终不能签订的风险；其对应的设备和技术服务需由全资子公司统筹采购，相关设备受市场供需、行业政策、供应链稳定性等因素影响较大，可能面临采购难度加大、采购成本波动、供应商无法持续稳定供货、服务器和配件无法按期齐备到货等风险，进而可能导致协议未能部分或全部如期顺利履行。

2.资金支出风险：拟签订的《服务器租赁协议》对应的租赁总金额高，涉及的设备、运维服务等采购支出规模大，占公司最近一期经审计净资产的300%以上，存在资产扩张过快和资金筹集不足的风险。公司本次相关资金主要来源于自有资金及金融机构融资，若金融机构授信审批不及预期或融资渠道受阻，将影响协议履约进度。

3.债务压力风险：若公司通过借款等方式筹集本次协议相关资金，可能导致公司有息负债增加、资产负债率上升，同时财务费用将相应增长，预计对公司未来业绩产生一定影响，存在债务压力过大进而影响公司整体经营的风险。

4.合同履约风险：拟签订的《服务器租赁协议》履行期限较长，收入将分期确认，存在协议双方因经营情况变化、财务状况恶化等丧失履约能力的风险；同时，受政府行为、自然灾害、战争、社会异常现象等不可抗力因素影响，协议可能无法如期履行、部分履行或全部无法履行，导致收入确认不及预期。

5.信息披露豁免相关风险：鉴于拟签订的《服务器租赁协议》涉及的客户名称、具体产品型号、确切的订单金额、供应商信息等信息属于商业秘密，按照相

关规则披露将导致公司违约或可能引致不正当竞争，损害公司及投资者利益，公司已对客户名称、具体产品型号、确切的订单金额等信息进行豁免披露。若后续因不可抗力需补充披露，可能因商务保密原则对公司业务持续性造成相应影响。

6.技术风险：服务器租赁服务涉及硬件设备运维、软件适配、网络安全等多项技术环节，若出现技术故障、硬件损耗过快、软件升级不及时或网络安全漏洞、专业技术人员不足等问题，可能影响服务稳定性，进而导致公司承担违约责任，影响公司声誉及经营业绩。

7.股价炒作风险：自2025年1月20日到3月26日，公司股价累计涨幅80.82%，存在非理性炒作风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上述拟签订《服务器租赁协议》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，但本次订单金额较大，基于内部经营管理规范要求，公司董事会将拟签订《服务器租赁协议》和《新增使用闲置募集资金临时用于项目前期采购事项》以及授权公司管理层和相关人员签署相关的合同、法律文件并办理相关手续的事项合并提交股东会审议。

二、募集资金使用基本情况

根据湖南省长沙市中级人民法院（2024）湘01破61号《民事裁定书》裁定批准的《重整计划》，公司重整投资人已足额支付全部重整投资款，金额合计1,086,803,145.00元。根据公司《募集资金管理制度》，该笔重整投资款属于公司特定用途募集的资金，已纳入募集资金专户管理，严格执行专户存储、专款专用原则。

截至2026年3月17日，公司破产重整投资资金已用于偿付重整所需的费用及清偿债务共163,076,209.50元，剩余补充上市公司流动性经营资金用于日常经营支付共187,560,000元，支付《服务器租赁协议》履约保证金1亿元，破产重整资金专户余额636,166,935.50元（其中，尚存放于华夏银行专户609,929,581.09元，存放于公司管理人的中信银行账户26,237,354.41元），存在部分闲置募集资金。

公司已与北京银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行及财务顾问兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行严格的专户存储管理，切实保障募集资金安全，严格遵守募集资金管理相关法律法规及监管要求。

三、本次新增使用闲置募集资金的具体方案

为保障本项目顺利履约交付，悦云树拟新增使用闲置募集资金不超过 4.0993 亿元仅用于本目前期临时进行设备及核心配件采购的周转使用，不改变募集资金的使用用途，即“补充上市公司流动性经营资金，为后续产业发展提供有力支撑”，不构成募集资金投向的实质性变更。详细情况如下：

1. 使用金额：人民币 4.0993 亿元。

2. 使用用途：用于项目设备及核心配件采购，全部资金均围绕公司业务开展，不用于其他任何无关经营活动。

3. 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将全额及时归还至公司募集资金专项账户。

4. 项目基本情况：本项目为公司全资子公司长沙悦云树科技有限公司中标的服务器租赁项目，是公司重整后首个重大业务标杆订单，覆盖服务器租赁、硬件供应、安装调试、运维技术支持全链条日常经营服务。

四、其他事项

1. 目前公司尚未正式签署《服务器租赁协议》，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在不违反商业保密规定、不损害公司及投资者利益的前提下，披露本次协议签订进展及募集资金使用进展，及时履行信息披露义务。

2. 本次事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金投向、挪用募集资金的情形。

3. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日