

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-091

神州数码集团股份有限公司

关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的公告

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、交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年8月27日形成决议，审议通过了《关于增持神州数码控股有限公司股票暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过3亿元人民币通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（00861.HK）（以下简称“神州控股”）股票。本次增持前，公司已持有神州控股255,435,000股股票，占神州控股已发行股份的15.26%。本次增持实施完成后，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例上限为29.90%。

公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。同时，Kosalaki Investments Limited为神州控股股东，郭为先生为Kosalaki Investments Limited的实际控制人。若公司选择在董事会批准的上述额度内以大宗交易或其他方式受让郭为先生、Kosalaki Investments Limited持有的神州控股股票，该受让行为构成关联交易。

公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，董事会审议时关联董事郭为先生和郭真如女士已回避表决。本次交易不需经过股东大会的批准。本次交易不构成对神州控股控制权的收购，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，不需要经其他有关部门批准。

二、交易相关方的基本情况

1、姓名/名称：郭为

住所：北京市海淀区东钓鱼台

身份证号：110102*****58

关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方。经查询，郭为先生不是失信被执行人。

2、姓名/名称：Kosalaki Investments Limited

注册资本：已发行股份为 200 股，每股 0.01 美元

注册办事处：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

成立日期：2006 年 7 月 6 日

主营业务：投资控股

主要股东及实际控制人：郭为先生持有 Kosalaki Investments Limited 100% 股权，为实际控制人。

关联关系：Kosalaki Investments Limited 的实际控制人为公司的董事长郭为先生，为本公司的关联方，不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币 25,000 万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼

成立日期：2001 年 1 月 25 日

主营业务：大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系统集成服务业务等。

2、最近两年的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
资产总额	2,230,730	2,167,538

项目	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
负债总额	1,279,984	1,221,070
归属于母公司股东净资产	583,143	575,094
营业收入	1,665,734	2,101,500
归属于母公司股东净利润	-25,395	3,142

3、投资方式：公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州控股股票。

4、与公司的关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股董事会主席、首席执行官兼执行董事，神州控股为公司关联方。

5、神州控股章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

6、神州控股不属于失信被执行人。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司通过集中竞价、大宗交易、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州控股股票，有利于深化双方战略合作，实现资源互补、发展战略协同等积极效应，加速公司战略转型，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

本次交易完成后，神州控股可能面临市场变化、运营管理等方面的风险，可能存在经营成果不及预期等情况。公司将密切关注神州控股的经营管理情况，积极防范前述可能存在的风险。

本次交易的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司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。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的交易定价遵循市场化原则，参照二级市场公开交易价格，根据深圳证券交易所相关交易规则确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至披露日，除本次交易外，公司与郭为先生（包括其控制的其他公

司，公司薪酬除外）发生的关联交易情况如下：

自本年初至披露日，公司本年增持神州控股股票累计金额 23,511.48 万港元（其中包含从 Kosalaki Investments Limited 受让股票金额 6,136.24 万港元）。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：

公司本次增持神州控股股票符合公司长期发展战略需要，本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易方式和定价原则公平、合理，不会影响公司的持续经营能力及独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。本次关联交易事项公平、合理，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们一致同意公司本次增持神州控股股票暨关联交易事宜，并同意提交公司第十一届董事会第三十一次会议审议。

八、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日