

证券代码：301236

证券简称：软通动力



**软通动力信息技术（集团）股份有限公司**

（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼）

**2025 年度向特定对象发行 A 股股票  
募集资金运用可行性分析报告**

二〇二五年五月

公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析说明如下：

## 一、本次募集资金使用计划

本次发行拟募集资金总额不超过 337,832.03 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入
1	京津冀软通信创智造基地项目	138,058.36	138,058.36
2	AIPC智能制造基地项目	120,478.69	117,478.69
3	软通动力怀来智算中心（一期）建设项目	103,426.96	66,334.98
4	计算机生产车间智能升级技术改造项目	15,960.00	15,960.00
合计		<b>377,924.01</b>	<b>337,832.03</b>

项目投资总额超出募集资金净额部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

## 二、本次募集资金投资项目基本情况

### （一）京津冀软通信创智造基地项目

#### 1、项目基本情况

项目名称	京津冀软通信创智造基地项目
项目建设主体	软通计算机（北京）有限公司

项目实施地点	北京市通州区西集镇 TZ07-0102-0070 地块
项目总投资	138,058.36 万元
募集资金投入	138,058.36 万元
项目资金来源	募集资金
项目建设期	3 年

## 2、项目建设内容

信创产业作为国家信息安全、经济安全的重要基石，是数字经济发展的战略核心。京津冀作为全国信创产业需求高地，围绕新质生产力、网络安全、京津冀协同等创新要求，打造“基础设施层、核心产业层、京津冀协同层”为一体的京津冀信创小镇产业生态体系，积极推动京津冀信创产业高质量发展。作为先行落地企业，公司通过构筑“产、研”为一体信创总部暨智造基地，将京津冀软通信创智造基地打造成区域创新发展的重要引擎，为京津冀信创产业融合发展贡献“新质力量”。

本项目建设总投资金额 138,058.36 万元，投资内容包括厂房投资、设备购置及安装投资、基本预备费、研发人员投资、研发支出、铺底流动资金等必要投资。项目将建设包括信创产品生产、研发、适配、展示、售后等要素的全覆盖。

生产方面，项目拟建设 PC 及服务器的智能化生产线，建成后将形成包括信创 PC、开源鸿蒙 PC、信创服务器、液冷服务器、AI 服务器等产品在内的生产制造能力。研发方面，主要包括信创产品研发及针对以上量产产品持续升级，以及欧拉操作系统和高斯数据库相关的研发。产品适配方面，包括建立实验室及信创整机适配平台，精准着眼整机产业链上下游，提升部件与整机兼容性，全方位促进信创产业生态走向成熟。另外，为了实现智能制造和品牌展示，以及提高售后服务质量，本项目同步建设产品展示和售后维护中心。

## 3、项目建设背景

### ①信创产业全面落地，我国 IT 系统框架迎来国产化替换浪潮

在全球产业从工业化向数字化升级的关键时期，我国明确提出“数字中国”建设战略，以抢占下一时期的技术优先权。但 2018 年以来，受“华为、中兴事

---

件”影响，我国科技尤其是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展提出了严峻考验。为了摆脱这一现状，国家将信创产业纳入国家战略，提出“2+8”发展体系。信创产业作为国家信息安全、经济安全的重要基石，是数字经济发展的战略核心，也是我国坚持信息技术应用自主创新的必然结果。

2020年，被视为我国信创产业“元年”。在党政信创的引领下，我国信创产业进入全面推广“2+8+N”阶段，在金融、电信、电力等关系国家民生的重要行业逐步实现信创产品和项目的实质性应用落地。2022年，国资委79号文件部署了国央企信创国产化的具体要求和推进时间表，政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代，替换范围涵盖芯片、基础软件、操作系统、中间件等领域。尤其是2023年以来，信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的IT标准与服务生态，信创行业有望进入新一轮加速发展阶段，我国IT系统框架的全面重构，从底层基础软硬件、中间层再到上层应用软件，均将迎来国产化替换浪潮。

#### ②发展自主可控操作系统及数据库，是筑牢信息安全的重要基石

操作系统、数据库作为信创产业链中的重要一环，已经广泛应用于航天、政府、能源、金融、电信、交通等各类行业市场，其产业发展状况与信创市场的景气程度关联度较高。操作系统作为连接硬件和数据库、中间件、应用软件的核心基础软件，是承载各种信息设备和软件应用的重要基础软件。但是国内市场一直长期被海外巨头垄断。相关研究显示，我国操作系统领域外资占比高达92.9%，这就对我国数字中国战略构成严重威胁。数据库是数据要素市场的基座、软件信息产业重要的基础设施，也是信创产业发展的最大挑战之一，实现数据库产品的自主可控，保障国家信息安全，对我国软件信息产业的生态构建乃至信创产业的发展至关重要。

openEuler 和 openGauss 作为由华为公司自主研发的开源服务器操作系统和数据库，其具备安全、可靠、稳定的要素。目前基于 openEuler 和 openGauss 的商业生态系统初步形成，对我国信息安全构筑牢固的基石有重要意义。

#### 4、项目建设必要性

---

### ①京津冀软通信创智造基地建设赋能京津冀地区信创产业高质量发展

信创产业作为涉及国家信息安全的战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。2022年9月底国资委下发79号文，全面指导并要求央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代。信创产业将从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”的信息技术升级，全面构建国产自主的IT标准与服务生态。北京作为我国政治中心，也是汇集金融、电信、电力、石油、交通、航空航天、教育、医疗八大国计民生关键行业央企总部所在地，对于信创全面替代具有迫切的需求。公司作为中国领先的全栈智能化产品与服务提供商，通过软件与硬件相互赋能，致力于打造“软硬一体”的全栈数字技术服务能力，夯实公司信创战略，加强公司与北京信创产业链的整合，支持北京信创产业高质量发展。

本项目建成后，将补齐京津冀地区信创产业短板，不断延链补链强链，形成信创PC和服务器的生产、研发，以及欧拉操作系统和高斯数据库研发和信创整机适配、售后维护，形成闭环产业链条，打造信创区域特色产业集群，有效解决上下游企业产品适配、技术攻关难题的同时，赋能津冀地区信创产业高质量发展，助力“2+8+N”体系100%完成信创替代政策落实。

### ②新建液冷服务器生产线，助力国家“双碳”战略

算力中心是支撑新质生产力发展的重要基础设施，也是当前我国能源消耗增速较快的领域之一。根据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年算力中心功耗将接近4,250兆瓦，比2023年增加212倍。算力中心散热能耗是服务器能耗的主要开支之一，占比通常达到整体功耗的45%-50%，非IT能耗的80%。因此，国家的“双碳”战略和东数西算不断引导数据中心绿色建设。2024年7月，国家发改委等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，指出到2025年底，因地制宜推动液冷、蒸发冷却等高效制冷散热技术，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2。

---

随着智算中心液冷技术的持续革新与突破，液冷服务器在智算中心应用前景愈发广阔。液冷方案以其低能耗、高散热效率和低噪声等特性，成为性价比和效率兼备的温控解决方案。根据工信部数据显示，智算中心采用液冷、高压离心式变频水冷、封闭冷通道等先进制冷技术，使得机房散热能耗降低 50%以上，PUE 值降至 1.2 以下，节约空调电费超过 50%，提高服务器算力 5%-10%。

在“双碳”战略驱动下，智算中心面临着高能效的发展要求，利用风冷散热的传统方式已无法满足智算中心业务增长与节能降碳的双重需求，先进的液冷服务器成智算中心未来的趋势。本项目充分把握智算中心未来发展趋势，新建液冷服务器生产线，助力国家“双碳”战略的同时，也夯实公司在未来智算中心服务器领域的竞争力。

### ③构筑软硬一体业务格局，深度推进信创战略布局

公司作为中国领先的全栈智能化产品与服务提供商，面对 AI、智能算力、信创等新旧动能转换带来的机遇，公司在确保软件与数字技术服务市场竞争力的基础上，通过对同方计算机（现更名简称：软通计算机）的并购，强力构建计算产品与智能电子新的业务增长板块，探索出了一条“软硬一体”的创新发展之路，帮助客户实现 AI 从技术创新到应用落地的商业闭环。另外，公司通过强化 PC、服务器、工作站、操作系统等信创基础设施业务，完成了从底层硬件到上层应用的全栈布局，实现自身的持续快速成长，强化了在信创领域的综合竞争力。

本项目建设涵盖 PC、服务器、终端等信创硬件设备的生产与研发，以及欧拉操作系统和高斯数据库研发。通过本项目实施，公司进一步强化了在信创产业领域“软硬一体”全栈业务布局的优势，力争成为信创产品和技术服务的领先者。

### ④加强开源鸿蒙 PC 及鸿蒙大屏研发，构建鸿蒙软硬一体化生态圈

鸿蒙系统作为由华为开发的全新自主可控操作系统，是一款具有分布式架构、高效、安全、开放特点的全新操作系统，将为数字中国战略带来更多安全保障和发展支撑。2019 年，鸿蒙系统正式发布面向万物互联的全场景分布式操作系统，以超级终端概念为核心，打造了全新的智慧生活生态圈。截至 2024 年底，开源

---

鸿蒙为底座的生态设备数量突破 10 亿台。鸿蒙系统不断地优化完善中逐步实现了全场景覆盖的商业化落地，成功构筑了万物智联时代的数字底座。鸿蒙系统不仅应用到教育、交通、金融、航天等多个领域，正在逐步为更多行业 and 用户带来高效和便捷数字化体验，成为国家及地方政府推进信创落地的基石。

公司通过坚定持续投入基础软件产品研发和技术能力的构建，已经具备了开源鸿蒙的产品研发和产业化服务能力，并在多个行业构建起了先发优势，实现了商业应用的成功落地。通过本项目的实施，公司进一步加强开源鸿蒙 PC 及鸿蒙大屏研发，可以快速形成以自有开源鸿蒙发行版 SwanLinkOS 为核心的鸿蒙软硬一体化生态圈，布局更多行业和应用场景，构建鸿蒙生态系统。

#### ⑤欧拉操作系统和高斯数据库升级，提高央国企信创市场渗透率

openEuler 和 openGauss 是由华为公司自主研发的开源服务器操作系统和数据库，其稳定、安全、可靠，可与软通计算机产品形成软硬一体的解决方案，应用场景广泛。公司开源欧拉方面，已基于 openEuler22.03SP3 的自研企业级服务器操作系统发行版天鹤 OS(iSSEOS)V22SP3 完成新版本升级，与软通计算机服务器完成互认证和预装适配；在开源高斯方面，公司自研基于 openGauss 内核的数据库商业发行版天鹤 DB (iSSEDB)，天鹤数据复制工具打造数据库迁移、容灾、备份等产品解决方案，顺利通过国内某大型 ICT 领导企业认证，推出天鹤多数据库中间件平台产品，具备管理高斯等多种数据库能力。

通过本项目实施，公司持续对 openEuler 和 openGauss 的升级，以此构建基于 openEuler 和 openGauss 的商业版图，充分把握央国企实现 100%信创替代的市场机会，提高公司在信创替代的市场占有率。

### 5、项目建设可行性

#### ①随着信创的全面推进，信创 PC 及服务器面临巨大的市场需求空间

信创是对我国 IT 系统框架的全面重构，将推动我国底层基础软硬件、中间层再到上层应用软件的全面国产化替换。随着国家及地方密集出台多项信创指导政策，“政策+市场”双轮驱动信创发展路线愈发清晰，部分行业如金融、电信

---

运营商、电力等已进入深层次信创替代工作阶段中。根据亿欧智库的预测，2023年我国信创整体市场规模即已突破万亿元，且预计2027年将达到4.23万亿元。2020年至2027年的年均复合增长率35.29%。

PC是信创行业基础硬件之一，是构成信创基础设施的重要组成部分。随着国内以华为为代表的企业推出国产操作系统，并开发出基于麒麟芯片的华为信创PC，从软件生态、硬件生态的丰富程度上，更加安全可靠，国产PC迎来突破性进展。我国信创产业按照“2+8+N”体系逐步展开，据赛迪网预测，到2027年全国“2+8”体系信创建设所需要的信创PC市场总数将达到9,000万台，且随着“N”市场逐步爆发，信创PC将会迎来长期巨大的市场需求。信创PC市场爆发的同时国产服务器也同步迎来了发展黄金期。根据赛迪统计，从2022年始，我国信创硬件市场规模2,146.0亿元，在此基础上，信创硬件市场空间将会加速释放。预计到2026年，信创硬件市场规模将达到7,889.5亿元。2020年至2026年的年均复合增长率36.33%。

由此可见，在信创全面推进的战略下，为信创PC和信创服务器需求创造巨大的市场空间。因此，本项目的实施从市场需求角度考虑，面临巨大的市场空间。

### ②公司在全面信创领域具备客户基础和品牌影响力

公司一直坚持“全产品技术路线+全产品类别”信创产品策略，基于主流国产芯片架构的22款终端及14款服务器，共计36款产品入围电子公文名录和SM信息专用设备四期名录，是入围机型最多、平台技术路线最广、综合产品竞争力最强的整机厂商之一。公司信创业务在全国实现100%的省份覆盖，中央部委实现约90%覆盖。公司还积极构建信创生态体系，在包括OpenHarmony、openEuler、openGauss等生态体系发展中发挥了关键作用。公司信创领域客户覆盖党政、教育、金融、能源、运营商、科建等重点行业。公司连续三年为全国两会提供办公用机，凸显公司在行业地位和品牌影响力，为本项目实施以后的市场拓展奠定基础。

### ③公司具备丰富的技术创新积累和成熟的质量控制能力

软通计算机拥有强大的技术研发队伍和完善的研发测试条件，具备从板卡设计、软件和嵌入式系统开发、产品研发、外观设计到整机系统设计等全方位的研发设计能力，可提供从终端到服务器、从平台到应用软件的全套 IT 基础设施解决方案，形成完整的信息产业业务布局。在信创 PC 终端产品创新上，软通计算机基于政府需求新标准，全面梳理产品体系，开发上市了基于海光 C86-3G、龙芯 3A6000、兆芯 7000、飞腾 D3000 等处理器的产品，具备全技术路线+UOS、KOS 的适配攻坚能力，并积极参与多个行业标准、行业白皮书编写及多项国家相关部委信息产业科研项目及课题。同时对旗下信创主力产品进行了迭代更新，全面符合信创市场新要求，助力公司业务拓展和目标达成。

在质量管控方面，通过搭配管制、验证管控和过程可靠性的验证，设计并完善信创产品信息化管理流程，优化专用机特有条码管理模式，形成一套通用机的自动化测试系统，并针对产品、流程、工艺进行改善，建立一整套全过程质量管控体系提升产品质量，使产品良率和一次开箱合格率都接近 100%。公司坚持以科技创新引领发展，质量管控贯穿于全链条各环节。公司目前的技术创新积累和技术创新经验是项目的基础，贯穿全流程严格的质量管控体系是项目的命脉。

## 6、项目投资概算

本项目总投资 138,058.36 万元，拟全部通过募集资金投入，具体资金投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金额
1	厂房投资	38,092.77	38,092.77
2	设备购置及安装	51,506.73	51,506.73
3	基本预备费	4,479.97	4,479.97
4	研发人员	7,725.00	7,725.00
5	研发支出	5,253.89	5,253.89
6	铺底流动资金	31,000.00	31,000.00
合计		<b>138,058.36</b>	<b>138,058.36</b>

## 7、经济效益分析

本项目有助于扩大业务规模，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

## 8、项目涉及的有关报批事项

本项目已取得北京市通州区经济和信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京通经信局备〔2025〕011号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规的规定，本项目不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得环保主管部门对本项目的审批文件。

## （二）AIPC 智能制造基地项目

### 1、项目基本情况

项目名称	AIPC 智能制造基地项目
项目建设主体	智通国际信息技术（无锡）有限公司
项目实施地点	江苏省无锡市新吴区综合保税区吴都路与锡兴路交叉口地块
项目总投资	120,478.69 万元
募集资金投入	117,478.69 万元
项目资金来源	募集资金、自筹资金
项目建设期	3 年

### 2、项目建设内容

随着人工智能的需求爆发，用户不仅需要公共的大模型服务，更需要的是专属的个人大模型。AI 大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将 AI 大模型嵌入终端设备，形成混合 AI 架构是促进大模型普及的重要措施。AIPC 是 AI 模型与 PC 结合，带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新，将深刻颠覆传统 PC 的定义。随着应用场景的不断拓宽，AIPC 将拉动 PC 市场进入新一轮增长。IDC 预测，AIPC 在我国 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于 2027 年成为 PC 市场主流。

---

本项目建设是针对 AIPC 未来市场的快速增长，建设 AIPC 智能制造基地，提高公司生产规模和生产智能化水平，满足未来 AIPC 市场需求。本项目建设标准以“灯塔工厂”为标杆，首先，依托公司工业物联网与人工智能技术，实现设备之间及设备与系统之间的实时互联与高效协同，极大提升生产效率与资源利用率。其次，项目通过整合云计算与区块链技术，搭建一个透明、安全且高效的生产管理平台，提高供应链管理中信息流通的速度与运行效率，进一步夯实智能制造的技术基础。最后，依托模块化设计与定制化生产技术，项目实现智能化、数字化与生产流程的高度融合，灵活适应市场需求的快速变化。

本项目总投资金额 120,478.69 万元，其中使用募集资金 117,478.69 万元，投资内容包括厂房投资、设备购置及安装投资、基本预备费、研发人员投资、铺底流动资金等必要投资。项目将建设成集生产与研发为一体的 AIPC 智能制造基地。

### 3、项目建设背景

#### ①AIPC 在新质生产力高质量发展构成中发挥着中流砥柱的作用

大模型技术的显著进步不仅加速了生成式 AI 市场的迅猛扩张，更推动了 AI 技术在各行业的广泛应用，从而极大地丰富了 AI 产品的应用场景。AIPC 作为大模型落地的载体，内嵌个人智能体实现多模态自然语言交互，全面标配 CPU+GPU+NPU 的本地混合 AI 算力，在推动全社会数智化转型过程中展现出卓越的能力。AIPC 通过提供多样化的价值链路径，在新质生产力高质量发展构成中发挥着中流砥柱的作用。

如在制造业，AIPC 通过智能化支持产品设计、生产流程和供应链管理，提高了生产效率，降低了企业成本；在教育行业，构建在 AIPC 终端的大语言模型，可以帮助老师完成教学备案、出考题；在医疗行业，借助 AIPC 可以实现靶点发现、小分子生成、临床实验结果预测等等；对于政务办公场景，考虑到数据隐私管控的需求，AIPC 终端非常适合部署本地大模型，提升政务办公效率，惠及民生。AIPC 正在逐步成为全社会数智化转型的关键工具，通过推进企业数智化转型进程和加速企业数据内循环，助力企业形成新质生产力。

---

## ②“灯塔工厂”推动了我国制造业技术创新与实践突破

我国作为全球制造大国，智能制造发展水平关乎未来制造业的全球地位。在《中国制造 2025》等战略的牵引，以及国内人工智能、神经网络等高精尖技术的不断成熟，叠加制造业低成本优势减弱等刺激，我国制造业正在经历由数字化、自动化制造“工业 3.0”时代向智能化制造“工业 4.0”时代的转型。

“灯塔工厂”被誉为世界上最先进的工厂，是全球制造行业中具有榜样意义的“数字化制造”和“全球工业 4.0”示范者，代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。“灯塔工厂”其显著特征体现为智能化、数字化与可持续发展的深度融合，成为推动制造业转型升级的重要引领者。截至 2025 年 1 月 15 日，全球“灯塔工厂”数量达到 189 家，其中我国入选企业 79 家。我国“灯塔工厂”的快速发展不仅推动了我国制造业技术创新与实践突破，也折射出全球制造业格局的深刻变革，为我国“工业 4.0”战略提供了示范标杆，助力制造业向高端化、智能化和绿色制造方向迈进。

### 4、项目建设必要性

#### ①扩大 AIPC 生产规模，满足快速增长的市场需求

随着 AI 市场规模的快速增长和企业需求的新高，AIPC 作为融合了智能化、个性化、云服务等多元素的综合计算平台，市场对其的期待正在持续上升，为 AI 产业成长提供重要动力。根据 Canalys 数据，预估 2024 年全球 AIPC 出货量 4800 万台，占 PC 出货总量的 18%；到 2028 年，预计全球 AIPC 出货量 2.05 亿台，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率将达到 44%。另根据 IDC 预测，AIPC 在我国 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，2027 年有望接近 85%，成为 PC 市场的主流。

公司拟通过本项目的建设，以“灯塔工厂”为标杆，新建厂房、购置智能化生产线，提升自动化、智能化制造水平，扩大公司 AIPC 生产能力，满足 AIPC 不断增长的市场需求。

#### ②加强核心技术研发，进一步提升产品的竞争力

---

AIPC 市场规模和渗透率预计加速增长，众多传统 PC 厂商纷纷涉足 AIPC 市场，行业内的竞争日益激烈。虽然智通国际已具备 AIPC 全产品系列的自主创新设计研发、生产运营、销售服务全体系产业能力。但是如果不寻求核心技术再次突破，并以此为基础进行产品的创新，未来竞争优势很难保证持续性。

公司通过本募投项目的实施，引进高端研发设计人才，开展天机 AIOS、端侧算力模型性能加速、端侧模型等技术研发，可以提高系统整体的计算效率，以满足不同 AI 应用对算力的多样化需求，实现更快的运算速度与更低的功耗，有效提升模型的执行效率等，进一步提升公司在未来 AIPC 市场中的竞争力。

### ③通过新建生产基地实现集中管理，保证产线稳步扩增

AIPC 市场需求的不断增长，智通国际目前唯一的苏州生产基地受客观条件限制，不具备产线扩增的条件。因此，通过本项目实施，选择在无锡建设生产基地，达到扩大公司 AIPC 的供给能力。

首先，通过本次新建厂房使公司有条件对现有苏州生产基地搬迁，有利于公司在生产环节的集中管理，以此提高生产效率；其次，实现同一基地生产，有助于公司按照“灯塔工厂”标准智能化升级改造，提高生产的智能化水平；再次，集中化生产有助于公司对原材料及成品的仓储统一化管理，实现资源的统一调配。因此，通过本项目对公司现有生产基地搬迁，是公司提高生产效率的必然选择。

## 5、项目建设可行性

### ①项目建设符合国家鼓励人工智能产业链和生态体系建设规划

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术，正成为发展新质生产力的重要引擎，加速和实体经济深度融合，全面赋能新型工业化，深刻改变工业生产模式和经济发展形态，对数字中国战略发挥重要的支撑作用。2024 年，国家相继颁布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》《人工智能安全治理框架 1.0 版本》等政策标准，为加速人工智能产业的升级转型，推动人工智能与实体经济深度融合，打造完整的产业链条和生态体系。

---

AIPC 不仅能够与用户进行自然语言交互，还具备混合算力和开放应用生态等特性，能够迅速融入传统 PC 市场，推进产业链智能化升级。因此，AIPC 智能制造基地项目符合国家鼓励人工智能产业链和生态体系建设规划的政策导向。

### ②AIPC 快速增长的市场需求是项目建设的基础

AIPC 不仅承担 PC 原有的生产力工具和内容消费载体的职能，更在硬件上集成了混合 AI 算力单元，且能够本地运行“个人大模型”、创建个性化的本地知识库，实现自然语言交互，颠覆传统 PC 的定义。AIPC 作为个人量身定制的个人 AI 助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。根据 Canalys 数据，预估 2024 年全球 AIPC 出货量 4800 万台，占 PC 出货总量的 18%；到 2028 年，预计全球 AIPC 出货量 2.05 亿台，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率将达到 44%。据 IDC 预测，AIPC 在国内 PC 市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，预计到 2027 年有望接近 85%，合计销售额将达 2,308 亿元，2023-2027 年复合增速达 90.5%，成为 PC 市场的主流。

由此可以看出，AIPC 在出货量以及市场规模都保持着爆发式增长。市场需求的增长，为项目达产以后产品销售奠定坚实的市场基础。

### ③公司具备全面的技术研发基础和研发能力

公司基于多年信息技术服务实践，研发出 AI 领域的技术核心技术，其中包括知识图谱的自动构建技术、面向领域的深度问答架构、NLP 中台构建、面向领域的命名实体识别与意图识别技术和行业大模型技术。在大模型领域公司推出的自研软通天璇 MaaS 大模型服务平台，包括技术底座、综合管理、场景应用等多个层面，旨在通过提供一站式服务，赋能企业通过 AI 大模型提升其竞争力。在 AIPC 领域，软通动力结合智通国际 PC 产品的全球研发、设计、制造、运营、销售与服务等优势能力，研发推出机械革命 AIPC 机型。

依托机械革命高性能终端形成的端侧组合算力优势，结合公司智算中心的云端算力和软通天璇 MaaS 大模型服务平台所形成的云边端生态系统，深度布局 AIPC 基础设施和生态发展，为公司建设本项目奠定了坚实的基础。

## 6、项目投资概算

本项目总投资 120,478.69 万元，其中募集资金投入 117,478.69 万元，具体资金投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金额
1	厂房投资	61,205.68	61,205.68
2	设备购置及安装	26,702.60	26,702.60
3	基本预备费	4,395.41	4,395.41
4	研发人员	2,175.00	2,175.00
5	铺底流动资金	26,000.00	23,000.00
合计		<b>120,478.69</b>	<b>117,478.69</b>

## 7、经济效益分析

本项目有助于扩大业务规模，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

## 8、项目涉及的有关报批事项

本项目已取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（锡新数投备〔2025〕379号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规的规定，本项目不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得环保主管部门对本项目的审批文件。

### （三）软通动力怀来智算中心（一期）建设项目

#### 1、项目基本情况

项目名称	软通动力怀来智算中心（一期）建设项目
项目建设主体	怀来软通智算服务有限公司
项目实施地点	河北省张家口市怀来县东花园镇火烧营村、大南辛堡村，“东数西算”京津冀算力枢纽张家口数据中心集群
项目总投资	103,426.96 万元
募集资金投入	66,334.98 万元

项目资金来源	募集资金、自筹资金
项目建设期	2年

## 2、项目建设内容

算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。根据工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，智能算力占比达到35%，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域智能算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。

本项目总投资金额103,426.96万元，其中使用募集资金66,334.98万元。项目投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装投资、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。本项目建成后，将提供集训练与推理共3316.15P算力能力。

## 3、项目建设背景

### ①国家大力开展数字经济建设，智能算力需求强劲

近年来，我国数字基础设施建设成为推动我国数字经济发展的关键驱动力。伴随各行业数字化转型升级进度加快，特别是5G等新技术的快速普及应用，全社会数据总量爆发式增长，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，迫切需要推动数据中心合理布局、供需平衡、绿色集约和互联互通，构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型智能算力体系，促进数据要素流通应用。随着数据更多维度、更加深度的利用需求背后，需大量的高效智算中心提供有力支撑，智算中心需求强劲。

根据《数字中国建设整体布局规划》，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。《规划》指出，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，促进经济、政

---

治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。

#### ②智算中心是人工智能发展的关键基础设施

以人工智能为代表的新质生产力，正成为推动各行各业高质量发展的新引擎。智能算力作为“人工智能+”时代的新质生产力着力点，正在改变传统产业的结构和生产方式。全球各国纷纷制定人工智能相关的战略和政策，推动高性能算力发展。如美国成立智算中心基础设施特别工作组、欧盟出台《欧洲高性能计算共同计划》、日本发布《人工智能战略 2022》等。

我国在党的十八大以来，不断完善人工智能发展顶层设计。2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确坚持人工智能研发攻关、产品应用和产业培育“三位一体”推进，全面支撑科技、经济、社会发展和国家安全，部署构筑我国人工智能发展的先发优势。2024年，全国两会政府工作报告强调人工智能在推动经济社会发展中的重要作用，提出强化基础研究、拓展应用领域等，促进人工智能与实体经济深度融合。

智算中心作为人工智能发展的关键基础设施，是带动社会科技创新、经济发展以及社会治理水平提升，赋能全产业链发展的重要力量。在人工智能快速发展的带动下，智算中心产业投资迅速增加。

### 4、项目建设必要性

#### ①推进智能计算中心建设，助力我国抢占人工智能制高点

智算中心是人工智能发展的关键基础设施，是带动社会科技创新、经济发展以及社会治理水平提升，赋能全产业链发展的重要力量。政府高度重视智算中心建设，密集出台相关政策。

2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》提出，系统优化算力基础设施布局，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。2023年10月，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，结合人工智能产业发展和业务需求，重点在西部算力枢纽及人工智能发展基础较好地区集约化开展智算中心建设。2024年

---

8月，工业和信息化部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，要求引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署，逐步提升智能算力占比。

为推动智算中心有序发展，国家出台多项政策统筹建设面向人工智能领域的算力和算法中心，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。本项目是公司积极响应国家政策号召，布局智能计算中心，助力我国新一轮产业变革中积极抢占人工智能战略制高点。

## ②为京津冀地区企事业单位及科研院所提供算力和算法支持

京津冀地区作为我国重要经济圈，汇集我国主要的互联网企业、金融机构、国企总部、科研院所及重点高校等。京津冀协同发展的背景下，数字治理方面取得了显著成就。根据北京市人民政府发布数据，2024年，北京数字经济增加值达2万亿元，同比增长7.5%左右。京津冀数字经济发展成果的取得离不开强大的算力、数据等关键要素的支持。比如，京津冀作为我国八大算力枢纽之一，算力供需处于国内第一梯队，其算力市场规模占全国份额的1/3以上。根据《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，强调特别是面向人工智能产业发展的智能算力需求，统筹完善京津冀蒙算力协同发展布局，优化算力供给结构，提高算力调度能力，建立京津冀蒙算力一体化协同发展机制，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS。到2027年，特别是面向人工智能产业发展的智能算力需求，统筹完善京津冀蒙算力协同发展布局，优化算力供给结构，提高算力调度能力，建立京津冀蒙算力一体化协同发展机制

本项目位于河北省张家口市怀来县，凭借其在北京的地理优势，为京津冀地区政府提供智能算力服务的同时，可以实现为金融机构、互联网企业、科研单位等提供智能算力服务需求。

## 5、项目建设可行性

### ①智能算力占比快速提高，市场需求规模爆发式增长

---

智算中心作为信息基础设施的重要组成部分，通过算力的生产、聚合、调度和释放，能够为快速增长的人工智能算力需求提供基础支撑，在推进 AI 产业化、赋能产业 AI 化、助力治理智能化、促进产业集群化等方面具有显著作用，智算中心产业迎来重要发展机遇。2023 年 10 月份，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到 2025 年算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%。根据中国通信工业协会数据中心委员会集合智算中心产业专家资源和产业链力量联合发布《中国智算中心产业发展白皮书(2024)》，2020 年至 2028 年期间，我国智算中心市场规模由 323 亿元增长至 2,886 亿元。《2025 年中国人工智能算力发展评估报告》亦预测，2023-2028 年期间，中国智能算力规模的年均复合增长率预计达到 46.2%。

随着人工智能、大数据等新兴技术驱动下的应用场景日益丰富，AI 硬件、算力服务、模型应用等产业链重要环节的商业模式不断创新发展，智算中心产业生态将加速形成，市场需求将会进一步扩大。

### ②公司在智能算力领域具备成熟的技术、运营等经验积累

公司在智能算力领域致力于成为国内领先的智算设计、建设、运营的全栈服务商。公司围绕“算力中心、算力一体机、算力调度平台、算力服务”等打造智能算力服务体系，具备 L1-L3 层数字基础设施与系统集成服务能力。智算中心主要面向支撑公司业务发展需要及客户提供 DBO 一站式 AI 计算中心解决方案，以“基建+硬件+软件+平台+运营”的模式为客户提供大模型训练的全生命周期一站式服务，并融入算力生产、算力运营、算力管理、算力应用等方面的绿色化需求。

公司算力平台主要通过“通用算力+智能算力+超算算力”的异构计算算力调度提升算力枢纽和区域算力的可用性。算力服务可以根据用户需求提供定制化服务、模型应用方案等，支持数据管理、训练管理和模型调优，深度挖掘模型应用场景，满足国内外企业对异构算力的多样化需求和绿色低碳要求。

### ③公司凭借智算平台的先进性，已获得多家行业龙头企业的合作

公司自主研发的智算服务平台，通过匹配、撮合算力资源，促进算力价格的发现和算力高价值应用的发现，以更优惠的算力资源，更高质量的数据治理能力，更便捷的算法服务，降低 AI 应用门槛。公司已积极布局广州黄浦、芜湖等重要 AIDC 算力枢纽节点，利用区位优势充分辐射华北、华中、华东、华南区，面向行业内头部企业、政府、企事业单位提供算力基础设施服务。公司已与多家行业龙头企业达成战略合作关系，从基础设施共建联运、联合开发大模型应用、共创实验室等多层面积极探索，提升智能化转型效率。

## 6、项目投资概算

本项目总投资 103,426.96 万元，其中募集资金投入 66,334.98 万元，具体资金投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	建筑工程	59,690.35	24,364.65
2	设备购置及安装	38,525.80	38,525.80
3	基本预备费	4,910.81	3,144.52
4	铺底流动资金	300.00	300.00
合计		<b>103,426.96</b>	<b>66,334.98</b>

## 7、经济效益分析

本项目有助于拓展算力业务，具有良好的经济效益，对公司发展有较好的促进作用。

## 8、项目涉及的有关报批事项

本项目已取得怀来县行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（怀行审建备字〔2025〕100号）。本项目已取得张家口市行政审批局针对项目环境影响报告表出具的审批意见（张行审立字〔2025〕135号）。

### （四）计算机生产车间智能升级技术改造项目

#### 1、项目基本情况

项目名称	计算机生产车间智能升级技术改造项目
项目建设主体	软通计算机有限公司
项目实施地点	江苏省无锡市锡山经济开发区春笋东路 118 号
项目总投资	15,960.00 万元
募集资金投入	15,960.00 万元
项目资金来源	募集资金
项目建设期	3 年

## 2、项目建设内容

当前，智能制造日益成为推动产业体系优化、制造模式变革的关键力量。国家加快推进新型工业化，实施制造业技术改造升级工程。公司作为国内重要的 PC 和服务器生产企业，以智能制造为主攻方向，对现有计算机生产车间进行智能升级和技术改造，从而不断提高公司生产智能化水平，助力制造业智能化转型升级。

本项目总投资 15,960.00 万元，主要投资内容包括工程投资、设备购置及安装投资、基本预备费等必要投资。建设内容包括建设无尘洁净车间及对现有生产线的智能化升级，以此满足客户对于生产环境的要求和提高公司生产效率。

## 3、项目建设背景

智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，新一代信息技术、新材料技术等不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业智能化发展提供了历史机遇。我国作为全球制造大国，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。根据工业和信息化部、国家发改委等八部委联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》，规划到 2025 年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，制造业企业生产效率、产品良品率、能源资源利用率等显著提升，智能制造能力成熟度水平明显提升。

江苏省作为我国主要的制造业大省，“十四五”期间加快推动制造业提质扩

---

面发展，智能制造被列为制造业的主要发展方向。截至 2024 年底，全省规模以上工业企业全面实施智能化改造和数字化转型，劳动生产率年均增幅高于增加值增幅；重点企业关键工序数控化率达 65%，经营管理数字化普及率超过 80%，数字化研发设计工具普及率接近 90%。2024 年 12 月，江苏省政府发布《江苏省深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划（2025—2027 年）》到 2027 年，全省制造业企业设备更新、工艺升级、数字赋能、模式创新步伐明显加快，打造一批具有江苏特色的智能工厂，规模以上工业企业基本完成智能化改造。

#### 4、项目建设必要性

##### ①通过升级生产线智能化，提高产品生产效率

近些年，随着大数据、5G、工业互联网的快速发展，各行各业都逐步向智能化、自动化方向发展。围绕生产作业、质量管控、设备管理、安全管控、环保管控等重点环节，建设绿色、高效、安全和可持续的智能化、自动化生产车间已是计算机设备生产企业的核心竞争力之一。根据工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，规划中提出，相对于传统制造模式，智能制造生产效率平均可提高 45%、产品研制周期平均缩短 35%、产品不良品率平均降低 35%。另外，清洁的生产环境可以减少设备的故障率，延长设备使用寿命，同时降低产品的不良率和返修率，从而提高整体生产效率。

##### ②对于现有厂房洁净化改造，满足客户对于生产环境的基本要求

随着 PC、服务器的智能化发展趋势，生产环境的洁净度成为保证产品性能的基本要求之一。下游客户在选择生产厂商时候将供应商生产环境的洁净度作为一个重要的考量标准。当前，公司生产厂房及主要设备都已达到 20 年左右，生产车间的洁净环境已逐渐无法满足高性能 PC、服务器的生产要求，将会造成客户流失的风险。

因此，公司通过本项目的实施，建设洁净车间，对现有车间及仓储进行进一步的技术升级与改造，满足客户对于生产环境的基本要求。

##### ③降低人工参与程度，提高产品质量

---

随着我国人口老龄化提高，生育率的降低，人力成本逐步提升，企业将面临不断恶化的用工短缺及用工成本上涨问题。对于国内大规模制造且志在参与全球竞争的企业而言，通过引进自动化、智能化生产设备，能够降低人工参与程度，规避人力成本上涨及用工短缺造成的不利因素。另外相比于传统的人力操作，智能化装备不仅可以完成更精细、复杂的生产过程。同时，在繁琐的重复性作业中，智能化装备的准确性显著提高。

本项目的实施也将提升智能化水平，减少产品生产中人工参与比例，提升产品质量的稳定性、一致性，以确保产品质量，进而提高公司的核心竞争力，巩固并提升公司的行业地位。

## 5、项目建设可行性

### ①智能制造技改升级符合国家智能制造相关政策导向

智能制造是制造强国建设的主攻方向，是发展新质生产力的战略性、引领性任务。近年以来，国家为了促进智能制造产业升级，陆续出台了多项政策规划支持其发展。如《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》《推动工业领域设备更新实施方案》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策规划，推动智能制造技术变革和优化升级。此外，2025 年 1 月 2 日，江苏省政府发布《江苏省深化制造业智能化改造数字化转型网络化联接三年行动计划（2025—2027 年）》，明确提出到 2027 年，全省规模以上工业企业基本完成智能化改造。2024 年 10 月 22 日，无锡市政府发布《无锡市推动工业领域设备更新行动方案》，要求深化诊断结果应用，扩大数字化、智能化装备应用规模，建设一批智能车间，打造一批智能工厂，建设一批“智改数转网联”标杆企业。到 2027 年，新增智能制造示范车间 300 家以上，示范工厂 80 家以上。

本项目通过对计算机现有生产车间的智能化升级，提高公司生产的智能化水平，是顺应国家和地方政府关于智能制造的规划布局，符合国家和地方政府政策导向的重要举措。

---

## ②智能制造行业标准、技术日趋成熟是项目建设的重要依据

工业和信息化部在 2015 年至 2021 年期间，制定的三版《国家智能制造标准体系建设指南》，通过试点示范应用、系统解决方案供应商培育、标准体系建设等多措并举，智能制造相关标准、技术发展取得长足进步。2024 年 9 月 19 日，工业和信息化部发布《智能制造典型场景参考指引（2024 年版）》，针对智能制造典型场景全生命周期、生产制造全过程和供应链全环节核心问题，结合技术创新和融合应用发展趋势，凝练总结了 15 个环节的 40 个智能制造典型场景的标准体系建设等的参考指引。

2024 年 12 月 2 日，工业和信息化部发布《国家智能制造标准体系建设指南（2024 版）》（征求意见稿），到 2026 年，制修订 100 项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。具体包括加快制定智能检测、智能物流等智能装备标准，研发设计、生产制造等工业软件集成标准，智能设计、智能管理等智能工厂标准，供应链建设、供应链运营等智慧供应链标准等。

## ③公司拥有丰富的工业软件开发及 PC 和服务器生产管理经验

工业软件是实现智能制造的关键要素，堪称智能制造的“大脑”与“中枢神经”，涵盖研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等工业生产全流程，通过对数据的采集、分析、处理和反馈，实现生产过程的精准控制、优化调度和智能决策。公司在工业互联重点打造了三大平台产品：提供工业设备互联互通解决方案，支持数据采集、设备监控和远程管理的工业物联网平台；通过数据采集、分析和可视化，实现数据驱动的决策和优化的工业大数据平台；以及支持快速构建和部署工业应用，降低开发成本和时间的工业低代码平台。在应用层面，软通工业互联重点打造了智能制造 MOM 平台，涵盖流程行业 MES、离散行业 MES、质量管理体系 QMS、设备管理系统 EAM、供应链管理系统 SRM、智慧仓储管理系统 WMS 等覆盖企业生产运营各个环节的子系统，优化生产流程，提高生产效率。

同时，软通计算机有限公司在 PC、服务器领域的生产已有接近 30 年经验，并且具备专业的工业改造革新团队，对现有生产工艺、最新行业生产智能制造的

发展趋势都具有深入研究。

## 6、项目投资概算

本项目总投资 15,960.00 万元，拟全部通过募集资金投入，具体资金投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金额
1	工程投资	2,940.00	2,940.00
2	设备购置及安装	12,260.00	12,260.00
3	基本预备费	760.00	760.00
合计		<b>15,960.00</b>	<b>15,960.00</b>

## 7、经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，一方面，顺应国家及江苏省对于智能制造的政策导向，通过建设智能化生产线，提高生产效率；另一方面，对现有厂房洁净化改造，满足客户对于生产厂房环境的基本要求，保证与客户之间合作的稳定性。

## 8、项目涉及的有关报批事项

本项目已取得锡山经济技术开发区管委会出具的《江苏省投资项目备案证》（锡山开发区工备〔2025〕22号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规的规定，本项目不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得环保主管部门对本项目的审批文件。

## 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）对公司经营管理的影响

公司本次募集资金主要用于京津冀软通信创智造基地项目、AIPC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）建设项目、计算机生产车间智能升级技术改造项目，是公司为顺应信创产业发展趋势、数据中国战略及智能制造等趋势而做出的重要布局，有利于进一步提升公司在信创、AIPC、智能算力、人工智能等领域的服务质量和竞争力，从而不断提高公司的竞争优势，巩固公司的竞争

---

地位，促进公司可持续发展。

综合而言，随着募集资金投资项目逐步运营，公司将持续加码对信创、AIPC、智能算力、人工智能等战略业务的布局，有效增强公司的市场竞争力，公司的盈利能力将得到提升，进一步巩固和提高公司在所处行业内的地位，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

## （二）对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将相应增加，能够为公司发展提供资金保障。由于募集资金投资项目建设完成并逐步释放效益需要一段时间，短期内不会产生效益或效益较低；未来，随着项目的运营实施，公司的经营规模和盈利水平将进一步提升，财务状况得到进一步改善，最终将会推动公司的业务规模和盈利能力进一步提升。

## 四、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目拟开展京津冀软通信创智造基地项目、AI PC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）建设项目、计算机生产车间智能升级技术改造项目，在此基础上实现信创、AIPC、智能算力、人工智能等领域的应用布局，具有良好的市场前景和经济效益。本项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力和服务能力，巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金使用是必要的、可行的。

---

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》之签章页）

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日