

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-040

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新疆熙菱鑫云智算科技有限公司（以下简称“熙菱鑫云”）（暂定名，以登记机关最终核准名称为准）
- 投资金额：公司拟以自有资金出资 1,100 万元，持有标的公司 55% 股权；
- 风险提示：1. 截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。2. 本次投资属于公司进入新业务领域，公司此前未开展算力基础设施运营相关业务，存在业务转型风险和团队建设风险。尽管本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）为积极把握数字经济发展机遇，顺应人工智能与实体经济深度融合的发展趋势，推动公司从软件应用端向 AI 硬件基础设施延伸，打造从软件应用到 AI 硬件的全产业链布局，培育新的盈利增长点，拟依托自身总部之一在新疆的区位优势，与布尔津县鑫云算数科技有限公司（以下简称“鑫云算数”）共同投资设立新疆熙菱鑫云智算科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。

熙菱鑫云注册资本拟定为人民币 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资

1,100 万元，持有熙菱鑫云 55%股权；鑫云算数以其自有资金出资 900 万元，持有熙菱鑫云 45%股权。本次与合作方共同投资设立熙菱鑫云，旨在充分发挥各自优势，聚焦算力中心新建扩建、算力设备运维、算力资源调度、算力项目运营、技术升级迭代等核心业务及后续产业扩张事项，实现互利共赢，切入算力服务领域，培育公司新的业务增长点。

（二）决策与审议程序

根据《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，本次投资设立控股子公司事项未达到董事会审议标准，无需董事会审议。后续如需进行新的项目建设或增资扩股，公司将根据实际进展另行履行审议程序并公告。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 企业名称：布尔津县鑫云算数算科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91654321MADTWFPB1U
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：章胜宽
5. 注册资本：人民币 1,000 万元
6. 营业期限：2024-08-09 至 无固定期限

7. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；文化用品设备出租；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非居住房地产租赁；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互

联网信息服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 关联关系说明：公司与鑫云算数之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，鑫云算数与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。鑫云算数依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。

三、投资标的基本情况

1. 企业名称：新疆熙菱鑫云智算科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

2. 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市（以工商登记为准）

3. 企业类型：有限责任公司

4. 注册资本：人民币 2,000 万元

5. 股东投资规模、出资比例和出资方式

序号	股东	股权比例	认缴出资额（万元）
1	新疆熙菱信息技术股份有限公司	55%	1,100
2	布尔津县鑫云算数算科技有限公司	45%	900
合计	-	100%	2,000

6. 主要业务及经营范围：智算中心建设与运营、技术开发与服务、数据处理和存储支持服务、数据处理、服务信息系统集成服务等（具体以工商登记机关核准为准）。

四、投资协议的主要内容

甲方：新疆熙菱信息技术股份有限公司

乙方：布尔津县鑫云算数算科技有限公司

1. 合作总则和目的

甲方在新疆当地拥有稳定的业务资源和管理体系，专注于大数据智能应用

服务，为政企用户提供大数据智能应用全生命周期服务，业务覆盖公共安全、数字政务、数字经济、网络和数据安全、通信运营商服务等领域，具备丰富的项目运营管理经验和市场运营核心优势，能够为合资公司的业务开展提供属地资源与运营支撑。乙方及其关联方已完成三座算力中心的投资建设与运营管理，积累了成熟的算力中心运维经验；自主搭建完善的算力调度平台，可对算力、存储、网络等资源进行统一汇聚、实时监控、智能分配与动态调度，有效解决传统算力分散、利用率低、调配困难等行业痛点，能够为合资公司的业务开展提供算力运营经验与技术支撑。甲乙双方拟通过设立合资公司，充分发挥各自优势，聚焦算力中心新建扩建、算力设备运维、算力资源调度、算力项目运营、技术升级迭代等核心业务，实现互利共赢。

2. 注册资本与出资安排

熙菱鑫云注册资本为人民币 2,000 万元。甲方以现金方式出资 1,100 万元，持股 55%；乙方以现金方式出资 900 万元，持股 45%。双方应根据实际项目进度分批完成实缴，具体出资细则可写入公司章程，未经双方书面一致同意，任何一方不得擅自转让、质押、赠与所持股权。

3. 组织机构及公司管理

(1) 董事长：由甲方委派，为熙菱鑫云法定代表人，负责战略决策、重大事项审批、对外合作统筹。总经理：由乙方委派，全面负责合资公司日常经营管理、业务落地、团队管理、市场拓展等运营工作。财务负责人：由甲方委派，全权负责财务核算、资金管控、财务审计、投融资风控、财务制度搭建等财务相关工作，把控合资公司资金安全与财务合规。

(2) 运营岗位人员、技术岗位人员由甲乙双方委派。运营团队负责算力项目落地、客户对接、业务运维、市场运营、日常业务统筹；技术团队为合资公司核心技术支撑，全权负责算力中心技术搭建、算力调度平台优化、设备技术运维、技术升级迭代、故障技术排查、新技术研发等所有技术类工作，保障算力业务稳定、高效运行。

4. 并表管理与财务监督

合资公司设立后纳入甲方合并报表范围。双方约定，合资公司财务核算、资金管控、财务审计、投融资风控、财务制度搭建等财务相关工作由甲方委派的财务负责人全权负责，把控合资公司资金安全与财务合规。

5. 违约责任

如果一方违反本协议的任何约定而使非违约方、合资公司遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，违约方应赔偿非违约方及合资公司因该违约而遭受的全部损失。

五、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司，系公司在现有大数据智能应用业务基础上，依托区位优势向 AI 硬件基础设施领域进行业务拓展，旨在打造从软件应用到 AI 硬件的全产业链布局，积极把握数字经济发展机遇，拓展公司新的业务发展领域，培育新的盈利增长点。熙菱鑫云成立后，将充分发挥各方核心优势，聚焦算力中心新建扩建、算力设备运维、算力资源调度、算力项目运营、技术升级迭代等核心业务，实现互利共赢，切入算力服务领域，培育公司新的业务增长点，符合公司整体发展战略。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及股东利益的情形。熙菱鑫云成立后，预计短期内尚不能产生经济效益，不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响。最终利润贡献和相关财务数据的确认以公司经审计的财务报告为准。

六、其他

由于公司控股股东控制权变更事项正在推进中，根据相关协议约定，本次对外投资事项已告知上海盛讯栋岳信息科技合伙企业（有限合伙），并取得对方书面同意。

七、风险提示

1. 截至本公告披露日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准，存在一定不确定性。

2. 本次投资属于公司进入新业务领域，公司此前未开展算力基础设施运营相

关业务，存在业务转型风险和团队建设风险。尽管本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3. 公司将积极关注宏观环境、市场环境和行业政策，持续强化内控管理，严控经营风险，稳步推动子公司的经营发展。公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026年6月26日