

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 23 日审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

1、公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 2.4 亿元的自有资金进行证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券等，包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。

2、本次《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》已经公司 2018 年 6 月 23 日召开的第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议，除两位关联董事郭为先生、张云飞女士回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。

3、公司董事长郭为先生为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项的规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不属于股东大会审批权限范围，不需要经过其他有关部门审批。

## 一、证券投资概述

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币 2.4 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 2.4 亿元。

3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券等，包括但不限于购买关联方如神州数码集团股份有限公司等公司的股票。

4、资金来源：公司自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

名称：神州数码集团股份有限公司（简称“神州数码”）

企业性质：股份有限公司

注册地：深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：郭为

注册资本：654,070,434 元

统一社会信用代码：9144030019218259X7

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；

（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从

事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、主要股东和实际控制人：截止 2018 年 3 月 31 日，神州数码主要股东为郭为先生，持股比例为 23.66%，中国希格玛有限公司，持股比例为 12.26%；王晓岩先生，持股比例为 9.88%。郭为先生为神州数码实际控制人。

### 3、历史沿革、最近三年发展状况

神州数码原名称为“深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司”，于 1982 年 6 月 1 日成立。2015 年 12 月 16 日中国证监会下发《关于核准深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2015]2952 号），正式核准重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易。2016 年 3 月 1 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完相关手续，新增股票于 2016 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上市。深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日更名为“神州数码集团股份有限公司”，神州数码近三年业务发展良好，经营及财务状况稳定。

### 4、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	24,273,190,387.85	22,827,915,552.72
净资产	3,357,832,641.10	3,457,402,032.92
营业收入	62,215,950,458.56	15,784,658,438.53
净利润	723,188,627.34	112,606,436.77

5、公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项的规定，神州数码为本公司的关联法人。

6、经查询，神州数码不是失信被执行人。

7、2018 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度与神州数码全年关联交易总额不高于人民币 35,000 万元。公司与神州数码自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，公司与神州数码累计已发生的各类关联交易为 6,422.14 万元，累计已发

生的各类关联交易总额未超过上述预计总额。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、市场化原则进行，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

#### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作；

(2) 公司制定了《证券投资内控制度》，以规范公司证券投资行为，防范投资风险；

(3) 公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

(4) 必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

(5) 根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

### 五、对公司的影响

公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效

控制风险的前提下进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

## 六、履行的审批程序

《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 23 日审议通过，除两位关联董事郭为先生、张云飞女士回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不属于股东大会审批权限范围，不需要经过其他有关部门审批。

## 七、公司独立董事意见

公司独立董事王永利先生、罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生已就《关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易的议案》发表了独立意见，并就其中涉及的关联交易发表了事前认可意见。

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：（1）本次证券投资暨关联交易事项系公司为了提高自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次关联交易体现了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。交易不会对公司独立性构成不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。（2）本次关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、市场化原则进行，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。（3）董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。（4）同意将本事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有资金进行证券投资；（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流

量良好，使用自有资金进行上述证券投资，可以提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报；（3）本次关联交易将根据自愿、平等、互惠互利、市场化原则进行，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响；（4）本事项决策程序合法合规，关联董事已回避表决，且公司制定了切实有效的《证券投资内控制度》及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制，同意本次证券投资事项。

## 八、备查文件

- 1、第七届董事会2018年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于使用自有资金进行证券投资暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018年6月25日