

神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2016年11月28日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2016年11月30日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次对外投资设立合资公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于投资成立神州数码云科信息安全有限公司的议案》

1、对外投资概述

本公司的全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“神码云科”）拟以自有资金或自筹资金与北京安域卓越科技中心（有限合伙）（以下简称“合伙公司”）共同出资成立神州数码云科信息安全有限公司（以下简称“合资公司”），其中神码云科拟出资人民币3750万元，占注册资本金75%；合伙公司拟出资人民币1250万元，占注册资本金25%。

2、交易对手情况

公司名称：北京安域卓越科技中心（有限合伙）（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本金：1250 万元

执行事务合伙人：陈思

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、资产管理与咨询

3、投资标的的基本情况

公司名称：神州数码云科信息安全有限公司（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本：人民币 5000 万元

拟申报经营范围：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用产品服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；修理机械设备。（该公司的经营范围以工商登记机关最终核准为准）

4、投资成立合资公司的目的及存在的风险

（1）设立合资公司的目的

公司自主可控业务依托多年来在 IT 领域的产品研发、生产、销售、服务以及渠道方面的积累，明确了专业化发展方向，以满足国家自主可控政策要求，同时为中国企业用户提供从云到端的基础设施一体化解决方案。合资公司开展的主要业务为信息安全产品软硬件开发、生产、销售，安全技术及架构咨询服务，安全中心运营服务，攻防对抗服务，安全云的搭建及对外服务。能够有力促进公司自主可控安全业务的业绩提升和长远发展。

（2）存在的风险

首先，本次投资可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来

存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强合资公司的经营管控。上述设立合资公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于投资成立神州数码云科系统科技有限公司的议案》

1、对外投资概述

本公司的全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“神码云科”）拟以自有资金或自筹资金与北京新风传奇科技中心（有限合伙）（以下简称“合伙公司”）共同出资成立神州数码云科系统科技有限公司（以下简称“合资公司”），其中神码云科拟出资人民币 3750 万元，占注册资本金 75%；合伙公司拟出资人民币 1250 万元，占注册资本金 25%。

2、交易对手情况

公司名称：北京新风传奇科技中心（有限合伙）（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本金：1500 万元

执行事务合伙人：刘风彦

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、资产管理与咨询

3、投资标的的基本情况

公司名称：神州数码云科系统科技有限公司（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本：人民币 5000 万元

拟申报经营范围：委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备；软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（该

公司的经营范围以工商登记机关最终核准为准)

4、投资成立合资公司的目的及存在的风险

(1) 设立合资公司的目的

公司自主可控业务依托多年来在 IT 领域的产品研发、生产、销售、服务以及渠道方面的积累，明确了专业化发展方向，以满足国家自主可控政策要求，同时为中国企业用户提供从云到端的基础设施一体化解决方案。合资公司开展的主要业务为一体机、中高端服务器等相关专业产品的研发、生产及销售。能够有力促进公司自主可控系统业务的业绩提升和长远发展。

(2) 存在的风险

首先，本次投资可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强合资公司的经营管控。上述设立合资公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于投资成立神州数码云科数据技术有限公司的议案》

1、对外投资概述

本公司的全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“神码云科”）拟以自有资金或自筹资金与北京安昊科技中心(有限合伙)(以下简称“合伙公司”)共同出资成立神州数码云科数据技术有限公司(以下简称“合资公司”)，其中神码云科拟出资人民币 1500 万元，占注册资本金 75%；合伙公司拟出资人民币 500 万元，占注册资本金 25%。

2、交易对手情况

公司名称：北京安昊科技中心（有限合伙）（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本金：500 万元

执行事务合伙人：吴昊

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、资产管理与咨询

3、投资标的的基本情况

公司名称：神州数码云科数据技术有限公司（以工商行政管理局最终审批通过的名称为准）

注册资本：人民币 2000 万元

拟申报经营范围：研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据存储设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该公司的经营范围以工商登记机关最终核准为准）

4、投资成立合资公司的目的及存在的风险

（1）设立合资公司的目的

公司自主可控业务依托多年来在 IT 领域的产品研发、生产、销售、服务以及渠道方面的积累，明确了专业化发展方向，以满足国家自主可控政策要求，同时为中国企业用户提供从云到端的基础设施一体化解决方案。合资公司开展的主要业务为存储、虚拟化、超融合相关专业产品的研发、生产及销售。能够有力促进公司自主可控业务数据的业绩提升和长远发展。

（2）存在的风险

首先，本次投资可能会对公司的现金流产生一定影响。另外，本次投资未来存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强合资公司的经营管控。上述设立合资公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年十二月一日