

神州数码集团股份有限公司

关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告

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、对外投资概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》，为了将公司在深圳市南山区深圳湾超级总部基地竞买的 T207-0052 的地块打造成深圳湾神州数码国际总部项目（以下简称“项目”），批准投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程，包括但不限于主体结构工程、防水工程、屋面工程、桩基及土石方工程、幕墙工程、人防工程、其他配套工程等。

公司 2018 年 4 月 26 日第九届董事会第一次会议和 2018 年 5 月 15 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议，批准公司与卓越置业集团有限公司（以下简称“卓越集团”）签署项目相关的管理服务协议，卓越集团为深圳湾超级总部基地 T207-0052 地块项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。

本次投资建设深圳湾神州数码国际总部项目工程由卓越集团在工程合同金额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的范围内严格选择相应的工程施工方，并协助公司与相关方签署工程施工合同。

本次投资资金来源于自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：深圳湾神州数码国际总部

2、项目地点：深圳市南山区深圳湾

3、用地情况：商业服务业用地，土地使用权期限 30 年，总用地面积约 25634.91 平方米，建筑面积 206000 平方米。

4、项目建设单位：神州数码集团股份有限公司

5、项目审批情况：2017 年 7 月公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署《土地出让合同》；2017 年 11 月获得《深圳市建设用地规划许可证》；2018 年 4 月获得基坑支护工程《建筑工程施工许可证》；2018 年 9 月获得《不动产登记证书》；2018 年 11 月获得《深圳市建设工程方案设计核查意见书》。

6、项目资金来源：自有资金或自筹资金

7、本次项目计划：

深圳湾神州数码国际总部项目建设相关工程事项，公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规，严格按照招投标等方式及工程监理、项目管理要求对建设开发过程中的工程施工方进行筛选，根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。

根据公司与卓越集团签署的管理服务协议约定，项目管理方卓越集团行使管理权时将遵守现行的法律、法规等规范性文件以及当地政府有关政策的规定，符合公司审计和监管要求，并符合《建设工程项目管理规范》规定。卓越集团在项目开发建设管理过程中，负责招标采购工作计划、招标文件及相应技术要求文件，组织招投标，遴选及确定工程勘察、设计、监理等各项工程施工、材料设备采购等合作单位，并对招标、投标、采购过程进行管理。公司将同步参与招投标过程，对卓越集团的招投标行为进行监督。严格按照招投标方式及工程监理、项目管理对建设开发过程中的施工方进行筛选，根据工程施工方的资质、价格等综合评价以确定具体工程施工方。卓越集团将根据相关法律法规以及与公司所签署的相关综合管理服务协议约定的相关条款，在工程合同金额不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的范围内严格选择相应的工程施工方签署相关工程施工合同。

三、对外投资的目的和对公司的影响、存在的风险

1、投资目的和对公司的影响：公司致力于在国家自主可控政策的指引下，充分利用互联网、云计算、大数据等新型技术，为中国广大企业用户和个人用户提供云到端的产品、技术解决方案及服务，并打造中国最大的 IT 领域新生态。公司希望在深圳打造公司的“新国际总部基地”，并逐步把市场、销售、运营和研发等总部职能迁移到深圳，形成辐射公司境内外各业务集团、支撑公司未来发展的战略管理中心、投资发展中心、技术研发中心和业务管控中心。

2、存在的风险：工程施工风险，即项目从工程设计、建造、完工到投入运营等整个建设期内可能发生的风险，具体包括因施工等原因而造成的施工质量和工期风险等。对此，公司及开发建设全过程综合管理的受托方卓越集团将根据相关法律法规，严格按照招投标方式及工程监理、项目管理，最大限度减小风险。

四、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议；

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年一月十二日