

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2019-003

上海宝信软件股份有限公司 合资设立武钢大数据产业园暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“宝信软件”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案》。公司拟与武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）、上海宝地不动产资产管理有限公司（以下简称“宝地资产”）、武汉市青山区国有资产投资运营控股集团有限公司（以下简称“青山国资”）共同在武汉市青山区合资设立武钢大数据产业园有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）。

由于武钢集团、宝地资产为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易，现将有关事项说明如下：

一、关联交易概述

合资公司注册资本为 20 亿元，其中武钢集团持股 40%，宝地资产持股 30%，宝信软件持股 20%，青山国资持股 10%，均以现金出资。首期各股东按股比合计出资 3 亿元。

股东方	认缴出资（万元）	股权比例	首期出资（万元）
武钢集团	80,000	40%	12,000
宝地资产	60,000	30%	9,000
宝信软件	40,000	20%	6,000

青山国资	20,000	10%	3,000
合计	200,000	100%	30,000

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与武钢集团发生关联交易共计 9,594.78 万元，与宝地资产发生关联交易共计 67.67 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

武钢集团和宝地资产均系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的全资子公司，为《股票上市规则》“10.1.3(二)”规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、武钢集团有限公司

法定代表人	郭斌
注册资本	47.3961 亿元
注册地址	武汉市青山区厂前
主营业务	智能设备制造；智能城市建设；物流服务；节能环保，土木工程建筑；养老服务企业管理；冶金产品及其副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品，化工产品，建筑材料，冶金辅助材料，成套冶金设备，机电设备设计、制造；汽车（不含小汽车）销售；燃气生产和供应；工业技术开发、咨询服务。
最近一年财务指标	2018 年 1-11 月营业总收入 3,572,188.58 万元，净利润 187,286.37 万元；2018 年 11 月末资产总额 11,340,188.22 万元，净资产 4,641,110.71 万元。

2、上海宝地不动产资产管理有限公司

法定代表人	王继明
注册资本	7.18 亿元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层
主营业务	资产管理，股权投资管理，不动产投资、开发、经营，物业管理，房地产咨询，房地产开发经营，房屋租赁，酒店管理，投资管理。
最近一年财务指标	2018 年 1-9 月营业总收入 23,233.76 万元，净利润 4,677.79 万元；2018 年 9 月末资产总额 477,035.83 万元，净资产 279,263.20 万元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司与关联方武钢集团、宝地资产，非关联方青山国资共同出资设立的合资公司。

合资公司注册资本 20 亿元，其中武钢集团认缴出资 8 亿元，持股 40%；宝地资产认缴出资 6 亿元，持股 30%；宝信软件认缴出资 4 亿元，持股 20%；青山国资认缴出资 2 亿元，持股 10%。各股东方均以现金出资。各股东方按持股比例，首期合计出资 3 亿元。

合资公司注册地为武汉市青山区。

合资公司将以武钢集团转型后闲置资源开展深度合作，依托宝信软件网络资源，结合宝地资产园区运营经验，布局“大数据+N”产业战略，打造出符合武钢经济转型发展、科技创新与产业升级的典范。合资公司将统筹规划、投资建设武钢大数据产业园，包括企业总部商务区、人才配套生活区、IDC 中心区，为初创企业提供技术、资金、管理咨询等，为高科技人才提供生产和生活服务，为客户提供优质的 IDC 的基础服务、增值服务和云服务。以大型数据中心为基础，集中打造产业生态环境，集聚“数据存储、数据应用、数据交换”三个大数据产业板块，形成中部地区最具规模

的大数据产业园区。

IDC 中心区规划选址位于武钢厂区内，地块总面积约 135 亩，计划分三个阶段建设 18000 个 20A 机柜，建成后可成为华中区域单体规模最大的大数据和云计算中心。第一阶段到 2019 年底，计划投资建设约 2000 个标准机柜，配置配套的电气、暖通、网络等设备，以及配套的一座室外柴油发电机组安装平台、消防应急水池、运维中心以及相关生活配套设施，提供大数据存储和运营服务；第二阶段为 2020 年至 2021 年，计划投资建设约 6000 个标准机柜、建设 3 栋数据中心机房楼、以及配套的柴油发电机组及平台、数据交换中心，提供大数据存储和运营服务；第三阶段为 2021 年至 2023 年，计划建设 3 栋数据中心机房楼、约 10000 个标准机柜，重点发展大数据+产业应用，发展云计算服务业、大数据软件、数据服务外包、大数据挖掘、大数据分析、智慧社区、智能城市、生命与大健康等大数据应用产业，逐步完善大数据产业链。

经测算，本项目内部收益率为 13.05%（税后），投资回收期为 9.67 年（税后），在战略方向和经济上具备必要性、可行性，投资风险基本可控。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易为交易各方积极贯彻国家政策，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕武汉市建设国家长江经济带中部核心城市目标，借助商业模式创新，基于武汉市海量的工业数据集聚需求，打造华中区域单体规模最大的数据中心。出资共同设立武钢大数据产业园有限公司，符合宝信软件发展战略，是公司 IDC 业务走出上海、迈向全国的第一步，将对公司整体发展产生积极影响。

五、审议程序

- （一）独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见；
- （二）关联董事王静、吴琨宗、严曜在董事会审议本议案时回避表决；
- （三）本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

六、上网公告附件

- 1、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日