

依米康科技集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司--依米康信息服务有限公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次对外投资不构成关联交易。
- 2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）为了更好地实施成为数据中心基础设施全生命周期最佳服务商的愿景，在具有数据中心基础设施建设中的关键设备--精密空调和磁悬浮机组设备研发制造能力，数据中心的动环监控、DCIM 以及云平台软件、数据中心的架构设计及实施能力以及数据中心建设整体方案设计和建设实施能力的基础上，公司拟投资 5,000 万元设立全资子公司--依米康信息服务有限公司（暂定，最终以工商核准名称为准）大力拓展云计算数据中心智慧运行维护及整体节能改造等服务业务，以进一步完善和升级产业链，提升公司的持续经营和发展能力。

（二）对外投资权力机构审议及协议签署情况

1、公司第三届董事会第四十三次会议于 2018 年 7 月 17 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了公司《关于对外投资设立依米康信息服务有限公司的议案》。

2、公司第三届监事会第二十九次会议于 2018 年 7 月 17 日召开，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全体监事一致审议通过了公司《关于对外投资设立依米康信息服务有限公司的议案》。

3、本次对外投资的方式为公司投资设立全资子公司，不存在投资协议签署的事项。

（三）其他说明

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权

限，无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资事项不构成关联交易。

3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

本次对外投资活动为公司投资设立全资子公司，其基本情况如下（暂定，最终内容以工商部门核准为准）：

项目	内容
名称	依米康信息服务有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	四川省成都市科园南二路二号
法定代表人	吴浩然
经营范围	销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池、机柜和结构件及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供数据中心工程及运行维护、运营服务以及技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；建筑节能合同能源管理；光电照明合同能源管理；从事既有建筑节能改造；节能技术、环保技术的开发、设计及相关业务咨询；节能电子产品的研发、销售及相关业务咨询。（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）。
股东及出资事项	股东依米康科技集团股份有限公司，以货币出资额 5000 万元人民币，占注册资本的 100%；注册资本于 2038 年 7 月 15 日前缴足。
执行董事	吴浩然
监事	王雪臣
经理	吴浩然

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

信息化的快速发展催生了数据中心智慧运维服务市场以及行业标准建立、绿色数据中心检测和专业人才培养需求，数据中心运维服务具有广泛的市场发展空间和良好的发展前景。公司目前具有数据中心基础设施建设领先的核心产品、节能技术、智能控制技术，能在数据

中心产业链上提供从机房产品到机房设计及工程实施、运行等方面的整体解决方案，且拥有良好的客户资源，因此，公司本次对外投资活动旨在把握数据中心运维服务市场的旺盛需求所带来的良好发展机遇，大力拓展云计算数据中心智慧运行维护及整体节能改造等服务业务，以进一步完善和升级产业链，积极抢占市场先机，为数据中心客户提供可靠、安全、节能和有效的运维服务，提升依米康竞争优势，确保依米康持续、健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险及解决措施

1、市场风险及解决措施

虽然数据中心运维市场具有旺盛的需求，但由于行业标准尚在建立中，客户服务需求存在一定的个性化和差异化以及持续升级要求，运维服务的效果评估在一定程度上依赖于客户体验；因此，本项目在用户需求、产品定价、市场竞争等方面面临风险。首先，如果服务不符合用户的需求，缺乏吸引力，则难以满足企业对数据中心业务发展的要求。其次，如果产品定价不合适，则会面临收入的风险。如果定价过高，会对用户发展产生影响；如果定价过低，会产生运营压力，影响投资回收。最后，本项目主营业务面临着其他竞争对手业务的竞争。因此项目存在一定的市场风险，可能导致项目投资收益出现下降甚至投资计划不能实现的情况。

对此，公司将采取以下措施对市场风险进行控制：首先，快速建立专业技术和实施团队，深入分析、挖掘客户需求并研发满足需求且市场潜力大的产品和技术；其次，充分利用集团已有的技术、客户资源、管理、资金等方面的综合优势，在准确把握客户需求信息、科学分析市场竞争格局的基础上，精准服务目标市场及客户；第三，完善客户渠道和营销体系建立，抓住重点客户，加强市场营销，吸引用户使用业务，抢占市场先机提前布局；第四，认真研究竞争对手的资费水平以及用户对产品的价格承受能力，同时加强管理降低运营成本，保持产品价格的市场竞争力；最后，不断打造公司综合实力，提升竞争力。以此来降低市场竞争风险，消化外部竞争压力，达成既定的经营计划，进而确保投资目标的实现。

2、行业风险及应对解决措施

数据中心运维服务行业存在的风险主要表现为：因不可控因素，导致数据中心的需求和服务工作量异常上升、经营成本大幅增加、服务水平下降；因服务水平下降，导致客户投诉增加，可能出现索赔等。因此，数据中心运维服务存在一定的行业风险。

为此，依米康将采取以下措施对上述风险进行控制：聘请具有数据中心运维服务具有丰富经验的专业经营团队，充分利用其对行业内服务的要求和其中可能的交付风险的了解和掌

握，在经营过程中实施有效的控制，比如在客户合同、服务内容约定、服务水平约定、成本及价格核算等各个环节做相应的控制，并在服务协议中留有价格调整及服务内容约定的余地和限制，一旦出现此类风险，将根据合同条款和服务内容、服务水平的约定，重新核算并调整服务价格以及区分责任，以准确反映服务成本、严格限定不承担收入以外的索赔责任。以此规避不可控因素、降低普通存在的行业风险。

3、人才风险及解决措施

在行业竞争日趋激烈的今天，人才的得失就意味着技术的得失，人才风险日益突出。高素质、专业的技术、营销和管理人才对公司的经营计划实施及未来发展举足轻重；随着市场竞争不断加剧，相关技术、营销和管理人才的竞争也日趋激烈。因此公司面临有效吸引和留住人才的风险。

为此，依米康将采取以下措施对上述风险进行控制：首先，建立有效的人才激励机制，广泛吸收人才、留住人才并保持人才队伍稳定，同时为经营活动的开展储备各类人才；另外，将注重人才培养、挖掘及提升，注重高素质经营管理和技术人才的储备，降低关键人员流失对项目可能造成的不利影响，最大限度的规避人才流失风险。

同时，本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资活动高度契合公司既定的发展战略规划；有助于公司提升数据中心基础设施整体解决方案综合服务能力和水平，从而提高市场地位、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间；且数据中心运维服务旺盛的市场需求为项目的实施提供了良好的市场基础；公司自身综合实力及资源为项目实施将提供充分的保障。

本项目实施后，预计投资收益良好，且能扩大公司现有业务的市场空间，提升公司的持续经营和发展能力，保护公司及广大股东的共同利益。

四、 备查文件

（一）公司第三届董事会第四十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司董事会

2018年7月18日