

南京佳力图机房环境技术股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会

会议资料

二零一九年十月

目 录

一、2019 年第三次临时股东大会会议须知

二、2019 年第三次临时股东大会会议议程

三、2019 年第三次临时股东大会会议议案

1、《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；没有在规定的时间通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2019 年 10 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位

股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理，每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日（星期四）14:00

二、网络投票系统及投票时间：2019 年 10 月 31 日（星期四）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

四、会议召集人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

五、会议主持人：董事长何根林先生

六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2019 年 10 月 25 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员；

八、会议议程

（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；

（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容；

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（五）确定计票人、监票人；

（六）股东及股东代表现场会议表决；

（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；

（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。

网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议闭幕；

议案 1:

关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案

各位股东及股东代表:

一、项目概述

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）于 2018 年 5 月，通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号 NO.江宁 2018GY12 地块的土地使用权，土地面积 32747.5 平方米，2018 年 8 月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】265 号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块（NO.江宁 2018GY12）受让人的批复》批准，同意该地块受让人变更为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要，公司拟与南京未来科技城管理委员会签署《投资协议》在该地块投资建设总容量 8400 架机柜数据中心项目，促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展，并进一步加大核心技术的研发。

（一）项目基本概况

项目名称：南京楷德悠云数据中心项目（暂定名，以在有关部门最终核准备案名称为准）

项目实施主体：南京楷德悠云数据有限公司

南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）系公司全资子公司，成立于 2017 年 6 月 22 日，注册地址位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号南京未来科技城，注册资本 2500 万元，主营业务为数据处理、信息技术、软件技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

项目投资金额：15 亿元人民币，分三期实施，其中一期投入约 4.2 亿元，二期投入约 4.2 亿元，三期投入约 6.6 亿元。其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币 3 亿元，设备投资约为人民币 12 亿元。

项目产品及服务：为客户提供机柜租用及运维服务等 IDC 基础服务。

项目实施地点：江苏省南京市（NO.江宁 2018GY12 地块）

项目预期建设周期：42 个月，分三期实施。

第一期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜，计划 2021 年 6 月投产，第二期规划建设 2800 架标准服务器 20A 机柜，计划 2022 年 6 月投产，第三期规划建设 2800 架标准服务器 30A 机柜，计划 2023 年 6 月投产。

项目三期全部投产并实现销售后，经济效益测算情况如下：

营业收入	51,361 万元
总成本费用	35,519 万元
利润总额	15,842 万元
净利润	11,882 万元

项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性，本次对项目投资金额、净利润等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目可行性研究报告尚在编制中，具体项目情况将在项目进度情况进行披露。

（二）本项目涉及资金来源于公司自有资金及自筹资金。

项目资金来源以自有资金、银行借款或再融资等方式解决。公司资产质量良好，盈利能力较强，现金流稳定，具备筹措资金的能力。公司 2018 年度实现营业收入 5.35 亿元，实现净利润 1.07 亿元；公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 3.17 亿元，实现净利润 0.51 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 11.76 亿元，净资产 7.30 亿元，流动资产 10.16 亿元。本项目实施拟使用自有资金和外部融资，投资总额较大，投资和建设过程中的资金到位存在一定的不确定性，同时公司将承担相应的财务风险。

（三）本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目背景

随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为不少政府园区关注引进的重点，另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市场的走强，中国

数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高的增长速度，对产品的需求仍然较为旺盛。未来 5-10 年中国数据中心建设的高速发展这一趋势不会改变，这将会推动数据中心基础设施保持 30%左右增速的发展期。未来随着云计算、物联网等理念和平台的逐步实施，数据中心基础设施的市场规模还有较大的提升空间。

数据中心服务市场需求将保持快速增长。未来 3-5 年将是中国智慧城市建设发展的关键时期，以数字化、网络化、智能化为主要特征，推动信息技术与城市发展全面深入融合。其中，作为海量数据处理的云计算数据中心则是建设智慧城市信息化的基础与支撑，而这些均会加大对云计算数据中心的建设投资，推动整个市场快速发展。随着国内数据中心行业市场迅速发展，其应用领域正在不断拓展，行业市场保持着持续的较高增速。预计到 2020 年，我国信息消费规模超过 6 万亿元，年均增长 20%以上。随着云计算、移动互联、大数据、物联网等应用融合发展，以及基于移动互联网的新兴应用如移动商务、移动流媒体、移动社区不断深化；智能电网、数字环保、数字医疗、农村信息建设不断推进，将为数据中心市场带来更多的市场机会。

公司自成立以来，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，主营业务为数据机房等精密环境控制技术的研发，是一家为数据中心等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务的高新技术企业，公司主要产品为精密空调、冷水机组及一体化解决方案服务，产品广泛应用数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司具有多年的数据中心等精密环境控制领域产品研发制造经验、信息机房环境保障经验、数据中心基础环境设施维护经验，项目工程实施和售后服务经验。因此，佳力图在数据中心行业具有先天优势。项目建设地处于江宁开发区南京未来科技城，2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议，在南京未来科技城合作共建国家大数据（南京）基地，南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地，聚焦网络通信和智能制造两大主导产业，项目未来发展机遇可期。

三、对外投资对公司的影响

公司本次投资建设符合公司战略发展的需要，有利于优化公司产业布局，整合现有的技术研发力量，提升公司技术研发能力及核心竞争力，对公司具有积极

的战略意义。

本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

具体详见公司于 2019 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会