

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-092

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 关于签署投资协议暨设立控股子公司的公告

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。

#### 风险提示：

##### 1、公司业务跨界的风险

本次投资事项是公司在未曾涉及的新业务、新领域的尝试，存在跨界风险，且与公司主营业务不存在协同效应，面临全新的挑战，未来经营情况存在较大不确定性。

##### 2、国际政策、行业及国内外环境的风险

合资公司的经营活动受国际政策、行业及国内外环境等多方面因素影响，加重了市场的不确定性，可能导致投资收益不达预期或亏损的风险。

##### 3、资金筹措方面的风险

合资公司在筹措资金时可能面临融资市场波动风险，如银行贷款、股权融资等推进过程及周期不可控，市场利率及融资成本的波动可能导致合资公司承担较高的资金成本，影响合资公司的盈利能力。

##### 4、运营资质取得的风险

从事本项目主要需取得 IDC 运营资质，如该行政审批流程延迟则可能导致合资公司在取得运营资质的过程中耗费较长时间。此外，如行业监管政策后续收紧则可能对合资公司的运营资质申请造成不利影响。

截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地行政审批部门的批准。

##### 5、专业人才储备不足的风险

合资公司在招聘专业人才时可能面临市场竞争，导致招聘难度加大，从而影响合资公司的运营管理及创新创造能力。

## 6、推理算力服务与产品的市场风险

推理算力服务与产品涉及多个产业链环节，包括芯片、硬件设备、软件等，合资公司需要维持供应链的稳定，以应对潜在的成本波动风险。同时，推理端算力业务市场也存在一定的不确定性，推理端算力需求的爆发依赖于通用人工智能大模型的完成度及成熟度，如果通用人工智能大模型技术的市场化普及周期拉长，则推理端算力需求爆发的时间可能会相应后延，对合资公司的经营规模将产生一定影响。同时，公司需要在产品性能、价格、服务等方面与其他推理端算力供应商进行竞争，存在市场份额被竞争对手侵占的可能。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州星临科技有限责任公司（以下简称“星临科技”）签署了《投资协议》，双方同意共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,100 万元，其中公司认缴出资 770 万元，占出资总额的 70%；星临科技认缴出资 330 万元，占出资总额的 30%。同时，董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述合资公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：杭州星临科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330106MA2KE6UF5G

成立时间：2021-03-04

注册资本：1,000 万元

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪银泰商业中心 2 号楼西楼 901 室

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王健

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：其中杭州星藏科技有限责任公司持有 60% 股权，安徽算源科技有限公司持有 40% 股权。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，星临科技不属于失信被执行人，其与公司及公司前十名股东、董监高无关联关系。

### 三、拟设立合资公司的基本情况

#### （一）合资公司基本情况

公司名称：届时依据双方商议并申报核定的工商注册信息为准

公司类型：有限责任公司

注册地点：届时依据双方商议并申报核定的工商注册信息为准

注册资本：1,100 万元

经营范围（以有权部门最终核准的范围为准）：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；专业设计服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；工业设计服务；工业工程设计服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；技术进出口；电子产品销售；专用设备修理；人工智能硬件销售；软件销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；集成电路销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务

务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构及出资方式：

股东名称	投资比例	出资方式	资金来源
中辰电缆股份有限公司	70%	货币出资	自有
杭州星临科技有限责任公司	30%	货币出资	自有

截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

## （二）拟进入新领域的基本情况

### 1、新领域的基本情况

随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字经济蓬勃发展，数字技术激发的新模式、新业态、新理念不断涌现，正深刻改变着经济社会各领域。在此进程中，算力服务作为数字技术能力的主要输出方式之一，以多样性算力资源为基础，以算力网络为连接，日益成为支撑数字经济发展的关键。作为人工智能行业发展的三大要素（即算力、算法和数据）之一，算力是推动经济更快、更高质量发展的基石，随着人工智能的迭代进步，智能算力的需求将持续增长。

### 2、拟投资项目的的基本情况

经审慎评估，公司决定在广泛的算力大产业中选择“推理算力”这一细分领域作为本次拟设立之合资公司的主要经营方向。推理算力业务，即开展智能推理分析时所必需的算力“新基建”资源与各类增值服务，是基于已通过训练和深度学习的大模型，针对不同垂直行业或应用场景的特定诉求，将新数据导入模型并调优，从而推理出对应的正确结论、向用户输出低延迟高可靠的有效反馈，使各类模型训练的成果能够顺利应用至终端消费者市场。

合资公司成立后，公司将制订科学合理的管理方针，不断加强合资子公司管理体系、治理结构、内部控制建设，强化对合资公司的监督和管理，加强技术研发和高端专业人才储备，加强风险防范和应对。

### 3、可行性分析及市场前景分析

#### （1）算力服务市场蓬勃发展

随着元宇宙、人工智能、虚拟现实等新技术高速发展，计算精度不断增加，数据量明显增长，驱动算力规模与产出效率不断提升。根据中国信通院《中国算力发展指数白皮书（2022年）》统计，2021年全球算力总规模为615EFlops，增速达到44%。2021年全球智能算力规模为232EFlops，同比增长116.8%，增速远超总算力增速。中国信通院预测2025年全球算力总规模将达3300EFlops，CAGR超50%。从全球算力分布来看，我国占比第二，产业市场保持蓬勃发展态势。美国在智能计算领域处于国际前列，算力规模全球最大，2020年我国算力规模占全球总规模的31%，2021年上升至33%，连续两年是美国以外算力规模最大的国家，且我国算力规模占比仍在不断上升。

算力基础设施规模增长直接驱动算力产业发展，同时计算需求激增以及算力领域新技术的兴起也在推动着算力供给方式向服务化转变，算力服务正在成为促进算力产业发展的新引擎。产业创新发展亟需算力赋能，推动算力服务进步对产业发展意义重大。

## （2）人工智能行业的发展与技术进步带动场景需求激增

AI大模型是超大规模智能模型，简称大模型，是近年加速应用的一种新型人工智能计算范式。AI行业与技术的发展催生了丰富的计算场景，不同的行业、应用场景对算力提出的需求不同。随着人工智能技术的不断升级以及算力、数据、算法等要素的持续迭代，未来AI技术将持续赋能各类文化创意、生产生活，为数字内容生产带来巨大变革，各行各业垂直领域企业对于智能算力的需求即将爆发，市场前景广阔。

随着人工智能技术的快速发展和应用，AI推理端算力市场正迎来广阔的发展空间。根据QYResearch《2023-2029全球及中国AI推理服务器行业研究及十四五规划分析报告》，2022年全球AI推理服务器市场规模约为740亿元人民币，预计到2029年，市场规模将接近2676亿元人民币，未来六年的复合年增长率为18.9%。推理端算力业务的前景非常乐观。随着人工智能技术的不断进步，越来越多的行业和领域开始应用AI技术，对推理端算力的需求也在不断增长。例如，智能制造、IT与通信、科技金融、精准医疗、影音传媒等行业都在积极引入AI技术以提高生产效率和服务质量。此外，随着5G、物联网等新技术的普及，边缘计算的需求也在不断增加，这将进一步推动推理端算力市场的发展。

### (3) 国家密集出台政策，大力推动智算产业发展

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。

2022年7月科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。

2023年2月，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》提出，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。

2023年10月，工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知，鼓励推动算力基础设施的高质量发展，从算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了未来三年发展量化指标。

## 四、对外投资协议的主要内容

甲方：中辰电缆股份有限公司

乙方：杭州星临科技有限责任公司

### (一) 合资公司注册资本、股权结构

双方同意，合资公司注册资本为人民币1,100万元。其中甲方认缴出资770万元，占出资总额的70%；乙方认缴出资330万元，占出资总额的30%。

### (二) 利润分享和亏损分担

本合资公司的利润分享及亏损分担原则为“利益共享、风险共担”。具体利润分享及亏损分担方式为：

- 1、双方按其实缴出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润。
- 2、双方以其各自认缴出资额为限对合资公司承担责任。
- 3、双方出资形成的股权及其孳生物为各方的共有财产，各方按其出资比例共同享有。
- 4、共同投资于合资公司的股权转让后，双方有权按其出资比例取得财产。

### (三) 合资公司的治理机构

合资公司设立股东会，由双方组成，是合资公司的权力机构，共同制定《合资公司章程》并依照章程行使职权。

合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派。执行董事是合资公司的法定代表人。

合资公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方委派。合资公司董事及总经理、副总经理等高级管理人员不得兼任公司监事。

#### （四）违约责任

任何一方违反本协议约定的承诺、保证及义务的，均视为违约。违约方应当向守约方赔偿损失并继续履行其承诺、保证及义务。

由于一方不履行本协议约定的义务，或严重违反本协议的约定，造成公司无法持续经营，视作违约方单方面终止本协议，守约方除有权向违约一方索赔外，并有权解除本协议。

#### （五）其他

本协议之签署自双方签字、盖章之日起生效。经双方协商一致，可以书面延期、变更、终止或者解除本协议。因延期、变更或终止本协议而签订的补充合同是本协议的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。补充合同与本协议不一致的，按照补充合同的约定执行。

有下列情况之一的，可以终止本协议：

- 1、经双方协商，同意终止本协议的；
- 2、因不可抗力，导致合资目的无法实现的；
- 3、因任何一方严重违约，导致合资目的无法实现的。

对于因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议应当首先由双方协商解决。协商不成，则任何一方均可向合资公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。在此期间，双方应继续履行其在本协议的各项义务，但属涉及诉讼争议的义务或事项除外。

### **五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### （一）本次投资的目的

本次设立子公司是基于公司整体战略规划和经营发展需要做出的审慎决策，在巩固发展现有业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，在风险可控的范围内进行投资布局，把握行业发展的新机遇，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。

#### （二）存在的风险

### 1、公司业务跨界的风险

本次投资事项是公司在未曾涉及的新业务、新领域的尝试，存在跨界风险，且与公司主营业务不存在协同效应，面临全新的挑战，未来经营情况存在较大不确定性。

### 2、国际政策、行业及国内外环境的风险

合资公司的经营活动受国际政策、行业及国内外环境等多方面因素影响，加重了市场的不确定性，可能导致投资收益不达预期或亏损的风险。

### 3、资金筹措方面的风险

合资公司在筹措资金时可能面临融资市场波动风险，如银行贷款、股权融资等推进过程及周期不可控，市场利率及融资成本的波动可能导致合资公司承担较高的资金成本，影响合资公司的盈利能力。

### 4、运营资质取得的风险

从事本项目主要需取得 IDC 运营资质，如该行政审批流程延迟则可能导致合资公司在取得运营资质的过程中耗费较长时间。此外，如行业监管政策后续收紧则可能对合资公司的运营资质申请造成不利影响。

截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地行政审批部门的批准。

### 5、专业人才储备不足的风险

合资公司在招聘专业人才时可能面临市场竞争，导致招聘难度加大，从而影响合资公司的运营管理及创新创造能力。

### 6、推理算力服务与产品的市场风险

推理算力服务与产品涉及多个产业链环节，包括芯片、硬件设备、软件等，合资公司需要维持供应链的稳定，以应对潜在的成本波动风险。同时，推理端算力业务市场也存在一定的不确定性，推理端算力需求的爆发依赖于通用人工智能大模型的完成度及成熟度，如果通用人工智能大模型技术的市场化普及周期拉长，则推理端算力需求爆发的时间可能会相应后延，对合资公司的经营规模将产生一定影响。同时，公司需要在产品性能、价格、服务等方面与其他推理端算力供应商进行竞争，存在市场份额被竞争对手侵占的可能。

敬请广大投资者注意投资风险。

### （三）对公司的影响



合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，成为公司的控股子公司。本次投资是公司在保证主营业务正常发展的前提下做出的审慎决策，该投资事项短期内对公司财务及经营状况不存在重大影响。合资公司的各项业务如能顺利开展，能够提升公司的综合实力及核心竞争力，有助于公司的长期可持续发展。

## 六、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2023年12月21日