

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**INSPUR DIGITAL ENTERPRISE TECHNOLOGY LIMITED**

**浪潮數字企業技術有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

**關連交易**

**與一間合資公司有關的增資協議**

### 增資

於二零二三年四月十一日(交易時段結束後)，浪潮集團、浪潮軟件、浪潮通用(本公司的間接全資附屬公司)與合資公司訂立增資協議，據此，浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用同意向合資公司進一步出資，總額為人民幣11億元。根據增資協議，浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用同意以現金方式分別向合資公司的註冊資本出資人民幣600百萬元、人民幣200百萬元及人民幣200百萬元，並以現金方式分別向合資公司的資本儲備出資人民幣60百萬元、人民幣20百萬元及人民幣20百萬元。

增資完成後，合資公司的註冊資本將從人民幣10億元增加至人民幣20億元，合資公司的股權結構將保持不變，繼續由浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用分別擁有60%、20%及20%。

## 上市規則涵義

於本公佈日期，浪潮通用為本公司的間接全資附屬公司。浪潮集團作為本公司的控股股東，擁有本公司已發行股本約54.44%的權益，因此根據上市規則第14A.07條，為本公司的關連人士。合資公司由浪潮集團擁有60%，因此根據上市規則第14A.13條，為浪潮集團的聯繫人。根據上市規則第14A章，增資構成本公司的一項關連交易。

由於增資協議項下擬進行的交易的一個或多個適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此增資須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准要求。

## 背景

於本公佈日期，合資公司的全額繳付註冊資本為人民幣10億元。其由浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用分別擁有60%、20%及20%的股權。

## 增資協議

於二零二三年四月十一日(交易時段結束後)，浪潮集團、浪潮軟件、浪潮通用(本公司的間接全資附屬公司)與合資公司訂立增資協議，據此，浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用同意向合資公司進一步出資，總額為人民幣11億元。根據增資協議，浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用同意分別以現金方式向合資公司的註冊資本出資人民幣600百萬元、人民幣200百萬元及人民幣200百萬元，並以現金方式向合資公司的資本儲備出資人民幣60百萬元、人民幣20百萬元及人民幣20百萬元。

增資完成後，合資公司的註冊資本將從人民幣10億元增加至人民幣20億元，合資公司的股權結構將保持不變，繼續由浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用分別擁有60%、20%及20%。

## 日期

二零二三年四月十一日

## 協議訂約方

- (i) 浪潮集團(本公司控股股東)；
- (ii) 浪潮軟件；
- (iii) 浪潮通用(本公司間接全資附屬公司)；及
- (iv) 合資公司。

## 增資的方法及金額

根據增資協議，浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用同意以現金出資，具體如下：

- (i) 浪潮集團將認購合資公司新增資的部分，金額為人民幣600百萬元，並向合資公司的資本儲備出資，金額為人民幣60百萬元；
- (ii) 浪潮軟件將認購合資公司新增資的部分，金額為人民幣200百萬元，並向合資公司的資本儲備出資，金額為人民幣20百萬元；及
- (iii) 浪潮通用將認購合資公司新增資的部分，金額為人民幣200百萬元，並向合資公司的資本儲備出資，金額為人民幣20百萬元。

## 代價依據

增資的代價由訂約方(i)經考慮合資公司的資本需求(詳情載於下文「增資的理由及裨益」一節)；及(ii)基於獨立第三方估值師對合資公司的估值而公平磋商釐定。

基於合資公司的資產淨值約人民幣11.0億元，每股資產淨值(面值為人民幣1元)為人民幣1.1元。

以下載列合資公司於本公佈日期及緊隨增資完成後的股權結構及註冊資本的概要：

股東名稱	於本公佈日期		增資項下 擬進行的	增資完成後		
	註冊資本 (人民幣元)	持有的 股權	注資總額 (人民幣元)	註冊資本 (人民幣元)	持有的 股權	向資本儲備的 出資
浪潮集團	600,000,000	60%	660,000,000	1,200,000,000	60%	60,000,000
浪潮軟件	200,000,000	20%	220,000,000	400,000,000	20%	20,000,000
浪潮通用	200,000,000	20%	220,000,000	200,000,000	20%	20,000,000
合計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,100,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>100,000,000</u>

增資協議將在訂約方正式簽署增資協議後生效。增資完成後，合資公司的股權結構將保持不變。

增資的完成須待達成以下條件後，方可作實：

(A) 增資協議及其項下擬進行的交易已獲批准，並且浪潮軟件的獨立股東在股東特別大會上通過必要決議案；及

(B) 增資已獲中國銀行保險監督管理委員會山東局批准。

增資協議的任何一方均不得豁免上述條件。於本公佈日期，上述條件均未獲達成。

完成

預期增資將在所有先決條件獲達成後的三十天內完成。浪潮通用擬通過內部資源為其注資提供資金。

## 增資的理由及裨益

### 交易的理由

於本公佈日期，合資公司的全額繳付註冊資本為人民幣10億元。其由浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用分別擁有60%、20%及20%的股權。

合資公司為一間持牌金融公司，其金融許可證由中國銀行保險監督管理委員會山東局頒發。合資公司獲授權具有基礎業務資質，可提供存款、貸款、資金結算及擔保等金融服務。合資公司亦獲得專項業務資質許可，可以開展同業拆借以及處理和擔保本集團其他公司發行之票據的服務。

根據《中國銀行保險監督管理委員會規章》的《企業集團財務公司管理辦法》及相關監管機構指導意見，合資公司須滿足註冊資本要求，才能獲得更多專項業務資質授權。

## 交易的裨益

### 1. 提供穩定投資回報，增強抗風險能力

合資公司作為持牌金融機構，內控機制健全，發展前景廣闊，能夠為股東提供穩定回報。自二零二零年實際運營以來，合資公司於二零二零年至二零二二年分別實現淨利潤人民幣6.12百萬元、人民幣50.66百萬元、人民幣31.17百萬元，資本回報率分別為0.61%、5.07%及3.12%。本次增資後，於更強大資本基礎上，合資公司有望保持並提高其股東的回報率。

### 2. 提供多元化金融服務，助力降低成本及提高效率

合資公司提供廣泛金融服務。具體而言，其貸款業務為本集團提供順暢的低利率融資渠道。合資公司的存款利率高於國內主要商業銀行同期、同類型的存款利率，為本公司增加超過人民幣3百萬元的資本回報。合資公司為本公司提供免費結算服務，每年可節省約人民幣500,000元的交易費用。

合資公司在取得買方信貸的專項業務資質後，可以為本公司的下游客戶提供專項貸款，用於購買本公司的產品及服務。

經審閱增資協議的條款，董事(包括獨立非執行董事)認為：(i)增資協議的條款屬公平合理；(ii)增資協議乃按正常商業條款或更佳條款並在本公司的日常及一般業務過程中訂立；及(iii)訂立增資協議符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則涵義

於本公佈日期，浪潮通用為本公司的間接全資附屬公司。浪潮集團為本公司的控股股東，於本公司已發行股本中擁有約54.44%的權益，因此為本公司的關連人士。合

資公司由浪潮集團擁有60%，因此為本集團的聯繫人，根據上市規則第14A章，增資構成本公司的一項關連交易。

由於增資協定項下擬進行的交易的一個或多個適用百分比率，與初始出資合計超過0.1%但低於5%，增資協議須遵守申報及公告規定，惟豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

概無董事於增資協議中擁有重大權益或須就批准增資協議或其項下擬進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。

## **一般資料**

### **關於本公司的資料**

本公司為一間於開曼群島註冊的有限公司，其股份於聯交所主板上市交易(股份代號：596)。本集團的主要業務為軟件開發、提供雲服務及物聯網解決方案。本公司利用其在雲計算、大數據及其他全棧技術方面的領先優勢，繼續加快向企業雲服務供應商的轉型。

### **關於浪潮集團的資料**

浪潮集團為本公司及合資公司的控股股東。浪潮集團為一間於中國成立的投資控股公司。浪潮集團為中國領先的雲計算及大數據服務供應商，擁有三間上市公司。其主要業務包括雲計算、大數據、工業互聯網、下一代通信，以及若干應用場景。其已向全球120多個國家及地區提供IT產品及服務。

### **關於浪潮軟件的資料**

浪潮軟件為一間於中國成立的有限公司，其股份在上海證券交易所上市交易，股份代號600756.SH。浪潮集團間接持有浪潮軟件19.09%的股份權益。浪潮軟件提供軟件及信息技術服務，其主要業務涉及數字政府和煙草等行業的軟件發展及系統集成。

## 關於浪潮通用的資料

浪潮通用為一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。浪潮通用為一家企業應用軟件及SaaS雲服務的供應商，為企業數字化轉型的服務供應商，亦為智能製造解決方案的供應商，為企業提供數字化轉型服務。

## 關於合資公司的資料

合資公司為一間於二零一九年十二月在中國成立的有限公司。於本公佈日期，合資公司的全額繳付註冊資本為人民幣10億元，其中浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用分別擁有合資公司60%、20%及20%的股權。

合資公司為一間持牌金融公司，其金融許可證由中國銀行保險監督管理委員會山東局頒發。合資公司獲授權具有基礎業務資質，可提供存款、貸款、資金結算及擔保等金融服務。合資公司亦獲得專項業務資質許可，可以開展同業拆借以及處理和擔保本集團其他公司發行之票據的服務。

## 釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予其之涵義
「董事會」	指	董事會
「增資」	指	根據增資協議的條款及條件，建議增資總額為人民幣11億元現金，其中(i)人民幣10億元分配予合資公司的註冊資本，(ii)人民幣1億元分配予浪潮集團、浪潮軟件及浪潮通用的資本儲備



「增資協議」	指	(i) 浪潮集團；(ii) 浪潮軟件；(iii) 浪潮通用；及 (iv) 合資公司之間訂立的日期為二零二三年四月十一日的增資協議
「本公司」	指	浪潮數字企業技術有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市交易(股份代號：596)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予其之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予其之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「浪潮通用」	指	浪潮通用軟件有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「浪潮集團」	指	浪潮集團有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的控股股東
「浪潮軟件」	指	浪潮軟件股份有限公司，一間於中國成立的有限公司，其股份在上海證券交易所上市交易，股份代號600756.SH。
「合資公司」	指	浪潮集團財務有限公司，一間於中國成立的有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國現行法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
浪潮數字企業技術有限公司  
主席  
王興山

香港，二零二三年四月十一日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事王興山先生、王玉森先生及崔洪志先生；非執行董事李春香女士；及獨立非執行董事張瑞君女士、黃烈初先生及丁香乾先生。