（上接 D27 版）

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.6 募集资金用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 330,000.00 万元，扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

序号	项目名称	主要建设内容	项目投资总额（万元）	自有资金投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）	40.7 万吨原料窖池、原料加工车间及设备	332,024.05	37,024.05	295,000.00
		20 万吨榨菜生产车间及设备			
		园区智能物流中心			
		其他必要配套设施（含动力中心、环保工程等）			
2	乌江涪陵榨菜智能信息系统项目	数字化智能工厂平台	36,242.20	1,242.20	35,000.00
		数字化智能营销平台			
		大数据智能办公平台			
合计			368,266.25	38,266.25	330,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于计划募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等实际情况，合理安排募投项目具体建设进度及资金投入进度；如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.7 限售期

本次非公开发行完成后，各发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.8 上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.9 滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后，由公司新老股东按照发行后持股比例共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.10 决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批准，公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

6、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，认为《公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》符合公司实际情况和长远发展，该论证分析报告切实、可行，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：2020-065）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-066）。

经审议，参会董事认为公司已就本次非公开发行 A 股股票对即期回报的摊薄情况进行了分析，对主要财务指标的影响作了说明与特别风险提示，并制定了切实可行的防范与填补措施，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了关于切实履行填补即期回报措施的承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

为保证公司本次非公开发行 A 股股票工作的顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会办理本次非公开发行申报和相关信息披露事项；

（2）授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定并调整发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等事宜。若在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；

（3）授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，依据国家法律、行政法规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机构聘用协议等；

（4）授权公司董事会根据非公开发行股票法规及政策变化、有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见及证券市场变化等情形，对本次非公开发行具体方案（包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行对象、发行数量区间、发行价格以及调整募集资金总额上限）及本次非公开发行的申请文件、配套文件（包括摊薄即期回报相关文件在内）作出补充、修订和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东大会决定的事项外）；

（5）授权公司董事会在出现不可抗力或其他足以导致本次非公开发行难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期、中止或终止实施本次非公开发行事宜；

（6）授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件（包括本次发行所涉募集资金投资项目）和协议；并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（7）在股东大会审议批准的募集资金投资项目范围及总额度内，根据监管机构的意见、市场条件变化、本次发行情况等，调整募集资金投入的优先顺序、各项目的具体投资额等具体安排，办理本次募集资金投资项目申报、备案，确定并开立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等有关事宜；

（8）授权公司董事会办理与本次非公开发行相关的验资手续；

（9）授权公司董事会办理募集资金使用的有关事宜，根据市场情况及项目进展情况，董事会可以适当调整使用募集资金项目的投资进度和实际使用金额；

（10）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理股份登记、股份锁定及上市等有关事宜；

（11）授权公司董事会在本次非公开发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜；

（12）授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；

（13）本授权自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》。

为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司本次非公开发行股票的募集资金将存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司章程和相关规定，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于 2020 年 11 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-064

中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 11 月 2 日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）收到深圳证券交易所《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 120 号）（以下简称“《关注函》”）。现将《关注函》回复内容公告如下：

2020 年 10 月 30 日，你公司披露了《关于收购公司股权的公告》与《关于提供担保的公告》（以下简称《公告》），《公告》显示你公司拟以人民币 0 元价格受让北京中能建数字产业运营管理有限公司（以下简称“北京中能建”）持有的喜德深德云计算科技有限责任公司（以下简称“喜德深德云”或“标的公司”）99.3747%股权，本次股权认购完成后，你公司拟为喜德深德云公司最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的贷款提供连带责任保证担保。

我部对上述事项表示关注，请你公司就以下问题进行说明：

一、《公告》显示，标的公司注册资本为 10,000 万元，北京中能建实缴出资人民币 62.53 万元。2019 年与 2020 年上半年标的公司的营业收入均为 0，分别实现净利润 -42.85 万元、-10.38 万元。标的公司拟在凉山州喜德县投资建设分布式云计算中心，拟投资 4.2 亿元，资金来源均为借款。你公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 -7,350.14 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，你公司账面资金余额为 0.91 亿元，短期借款 1.04 亿元，一年内到期的非流动负债 1.20 亿元，长期借款 2.50 亿元，你公司董事盛军反对上述收购事项，反对理由为投资项目与上市公司主业不符。

（一）请说明标的公司目前业务开展情况，你公司在标的公司尚未产生收入前投资的原因，标的公司大额借款是否会增加你公司的财务与偿债风险，借款产生的利息以及前期大额投入产生的折旧摊销是否会对你公司业绩造成较大影响，若存在请充分提示上述风险。

回复：

1. 标的公司目前业务开展情况，及公司在标的公司尚未产生收入前投资的原因

2019 年 12 月，北京中能建数字产业运营管理有限公司受凉山彝族自治州喜德县委、县政府的邀请，与喜德县人民政府就北京中能建数字产业运营管理有限公司和喜德深德云计算科技有限公司在凉山彝族自治州喜德县工业集中区管理委员会冕山园区投资建设喜德分布式云计算中心项目签署了投资协议，协议约定：项目一期投资 4.2 亿元，协议三方共同向上级政府相关单位申报本项目所在的冕山园区为水电消纳产业示范区、本项目为示范区重点项目；喜德县人民政府提供良好的投资环境和服务，落实四川省及凉山彝族自治州规定的各项优惠政策，并承诺向项目建设分别发放建设补贴；喜德深德云计算科技有限公司作为凉山州贫困县注册企业，可享受 IPO 绿色通道等国家规定的优惠政策，喜德县政府可按照《关于发挥资本市场作用服务凉山脱贫攻坚的八条政策措施》等文件精神积极支持和配合；喜德深德云计算科技有限公司如在凉山彝族自治州内银行金融机构融资贷款，喜德县人民政府应积极配合支持其向州政府申请一年期财政贴息两个百分点补助。喜德县人民政府支持喜德深德云向上级政府相关单位申报认定大数据中心相关资质，给予相对应的优惠政策并积极支持喜德深德云享受相关的电价优惠政策。

按照喜德分布式云计算中心项目可研规划，项目建成后可实现年托管机柜 135 个，带服务器机柜出租 1150 个，宽带数量 89.95G 及增值服务；项目财务分析结果表明项目具有一定的盈利能力。

目前标的公司的云计算中心建设项目已进入建设阶段，陆续完成了《喜德县发展改革和经济信息化局关于分布式云计算中心节能报告的请示》审核、《四川省发展和改革委员会关于喜德县分布式云计算中心（一期）节能报告的审查意见》相关审查；于 2020 年 1 月获得喜德县工业集中区管理委员会关于项目工程提前介入的批复；2020 年 3 月获得《凉山州经济和信息化局办公室关于水电消纳产业示范区企业（项目）申报》的批文。2020 年 5 月签署了国有建设用地土地出让合同，于 2020 年 8 月获得建设规划批文，并于当月开始进行场地基础施工。项目厂房设计建设 4 栋半，当前建成 2 栋半，在建 2 栋。由于项目建设推进过程中涉及场地内的政府高压线路迁改，已于 2020 年 9 月与县政府和相关单位完成高压迁改协调会议，目前等待政府相关单位入场进行设施迁改。

综上所述，喜德县属于国家脱贫攻坚深度贫困县之一，标的公司的云计算中心建设项目作为落地喜德县的扶贫项目，当地政府为项目提供了发展的有利政策，喜德县拥有就近消纳的小水电资源；标的公司主要业务涉及的云计算中心项目正在建设进展当中；公司在项目建设期以 0 元收购标的公司 99.3747%股权，在当前阶段并未增加公司的收购成本，提前锁定并参与进入具有较好发展前景、预期具有一定盈利能力的项目，具有合理性。

2. 标的公司大额借款是否会增加你公司的财务与偿债风险，借款产生的利息以及前期大额投入产生的折旧摊销是否会对你公司业绩造成较大影响

标的公司大额借款不会明显增加公司的财务与偿债风险，借款产生的利息以及前期大额投入产生的折旧摊销不会对公司业绩造成较大影响。

公司最近三年一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 1-9 月/2020 年 9 月 30 日	2019 年/2019 年 12 月 31 日	2018 年/2018 年 12 月 31 日	2017 年/2017 年 12 月 31 日
货币资金	91,056,673.77	101,082,969.43	50,289,684.65	104,668,890.25
流动资产合计	1,162,207,274.18	1,013,544,230.42	1,404,985,428.93	1,492,056,446.10
资产总额	2,694,763,774.95	2,621,884,518.31	2,532,760,656.86	2,547,377,342.20
短期借款	104,055,551.88	116,011,109.13	355,394,742.72	407,626,947.78
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	40,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,358,946,100.46	1,072,899,351.80	1,303,027,143.28	1,380,405,751.60
负债总额	1,704,969,888.83	1,527,945,551.97	1,418,200,278.19	1,468,894,475.94
经营活动现金流量净额	21,119,496.35	145,903,962.34	288,142,965.48	110,721,661.70
营业收入	95,867,969.51	515,388,115.28	496,460,231.64	769,082,244.46
财务费用	37,918,744.77	59,860,985.90	31,058,282.81	89,781,555.31
净利润	-31,533,633.82	-32,141,781.59	29,854,646.79	-475,416,034.74
流动比例	85.52%	94.47%	107.82%	108.09%
资产负债率	63.27%	58.28%	55.99%	57.66%

从资产负债率来看，公司近三年一期的资产负债率分别为 63.27%、58.28%、55.99%和 57.66%，资产负债率常年保持在 60%左右，资产负债率处于正常水平。

根据云计算中心项目可研报告，项目计划总投资为 42,210.00 万元，长期借款 33,000.00 万元，合并后预计资产负债率 65%左右，与目前资产负债率差异不大，由于借款为长期借款，对流动比例无影响，故不会明显增加公司的财务与偿债风险。

根据云计算中心项目可研报告，房屋、建筑物净残值率为 10%，折旧年限为 50 年，本项目房屋建筑原值为 6,847.08 万元，年折旧额为 130.43 万元；机器设备净残值率为 10%，折旧年限为 20 年，本项目机器设备原值为 34,293.40 万元，年折旧额为 1,543.20 万元，运营期内年均折旧费 1,666.45 万元。摊销费用主要为无形资产摊销（土地摊销），无形资产原值为 566.28 万元，无形资产摊销期限为 10 年，每年摊销额为 56.63 万元，以上折旧与摊销合计为 1,723.08 万元。

本项目贷款总额 33,000.00 万元，贷款期限为 10 年［含建设期 1 年（2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日）］。贷款还本付息估算表如下：

单位：万元

序号	项目 / 年份	合计	建设期	运营期									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	银行年借款利率	4.90%											
1	年初借款余额			33000	31000	27800	24600	20800	17000	13200	8800	4400	
2	本年借款	33000	33000										
3	本年还本付息额	42253.65	808.5	3592.5	4679.8	4523	4958.85	4772.65	4586.45	4992.9	4777.3	4561.7	
	应还本金	33000		2000	3200	3200	3800	3800	3800	4400	4400	4400	
	应付利息	9253.65	808.5	1592.5	1479.8	1323	1158.85	972.65	786.45	592.9	377.3	161.7	
	#建设期利息	808.5	808.5										
	#运营期利息	8445.15		1592.5	1479.8	1323	1158.85	972.65	786.45	592.9	377.3	161.7	

由以上可知，每年折旧与摊销合计为 1,723.08 万元，利息支出建设期为 808.5 万元，运营期第一年为 1592.50 万元，以后逐年递减，对公司业绩影响较小。

同时根据云计算中心项目可研报告，年均利润总额为 6261.51 万元，年均净利润 4696.14 万元，未来有利于增强上市公司的盈利能力。

IDC 机房达产率受当地产业政策、合作伙伴类型、投产业务类型影响，不同机房达产率各不相同。具备存量客户和高产值客户越多，达产率增速越快。

本项目从第 2 年开始计算，计算期第 2 年达产 50%，计算期第 3 年达产 70%，计算期第 4 年达产 100%。

根据云计算中心项目可研报告，本项目从第 2 年开始投入运营，项目达产率根据标的公司项目团队预测判断，主要因标的公司项目团队为来自互联网及电信相关行业的专业人员，具备多年 IDC 运营经验和用户积累，可较快速的实现以往存量客户和意向客户的引入及投产；并且考虑到云计算相关业务涉及客户自身数据的迁移和备份工作，存在一定的业务实施周期，故按照项目团队经验测算计算期第 2 年（即运营期首年）可达产 50%。随着 IDC 业务的逐步稳定及其低流失率的行业特点，用户业务在随着迁移和部署进度的逐步完善后，加上新客户的引入，业务规模将会逐年增长，预计可保持 20%-30%的年增长速度，预计计算期第 3 年可达产 70%，计算期第 4 年可实现 100%满产。

随着 5G、物联网等终端应用场景的技术演进与迭代，直播等新兴行业的高速发展，终端上网需求量将呈现高速增长，同时新兴技术对 IDC 的应用场景也将进一步扩大，IDC 市场需求随之拉升。预计 2020 年之后，中国 IDC 市场将迎来新一轮大规模增长。标的公司在 IDC 市场高速增长的态势下，项目团队预测项目投产及运营可以实现业务较快增长。

云计算中心项目通过查询类似项目公司机柜租用价格、带服务器机柜租用价格，对本项目机柜租用价格、带服务器机柜租用价格等进行估算：

机柜托管单价表

参数名称	喜德深德云测算基础
机柜标准	42U
设备台数(U)	10-16
电流(A)	25
带宽	50M 独享
每机柜托管价格	70000 元/年

服务器出租单价表

参数名称	喜德深德云测算基础
品牌	HP
型号	HPE DL388 Gen10 4110
CPU	至强 Silver 41100 8 核
内存	32G DDR4
硬盘	1T SATA
带宽	50M
价格	约 10714 元/年

带宽单价表

参数名称	喜德深德云测算基础
带宽价格	12.5 元/月/M

结合以上机柜托管单价、服务器出租单价、喜德县当地宽带取值参数，可研报告对该项目财务评价按含税价计算为：项目达产后年托管机柜出租 135 个，单价 7 万元（运营期第一年试运营售价 6 万元），年营业收入 945.00 万元；达产后年带服务器机柜出租 1150 个，单价 15 万元（运营期第一年试运营售价 13.5 万元），年营业收入 17250.00 万元。达产后年带宽服务 89.95G，单价 15 万元，年营业收入 1349.25 万元；达产后年增值收入 100.00 万元，达产后年营业收入为 19644.25 万元；运营期内年均营业收入合计 17781.34 万元。

综上所述，标的公司大额借款不会明显增加公司的财务与偿债风险，借款产生的利息以及前期大额投入产生的折旧摊销不会对公司业绩造成较大影响。

（二）请结合上述风险以及董事盛军的反对意见详细说明此次交易的必要性，说明北京中能建是否存在与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。

回复：

1. 结合上述风险以及董事盛军的反对意见详细说明此次交易的必要性

对于本次交易，董事盛军先生投了反对票，认为投资项目与上市公司主业不符。根据喜德县人民政府、标的公司、北京中能建签署的《喜德分布式云计算中心项目投资协议书》，协议三方将共同向喜德县上级政府相关单位申报本项目所在的冕山园区为水电关纳产业示范区、本项目为示范区重点项目，并共同成立示范区管委会，由喜德县人民政府负责示范区的规划及管理，由标的公司、北京中能建协助示范区的招商，负责示范区的运营。上市公司目前主要业务为矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租，公司完成收购标的公司后，可以利用公司在房地产业务领域经营多年的经验，参与上述示范区的管理运营，上述活动与公司现有主营业务有一定的关联性；另外，公司除上述主营业务外，也在开拓新的业务，积极寻找新的利润增长点，致力于在矿业、房地产、能源以及国家战略新兴产业等行业领域拓展新的投资机会，这也符合公司的长期发展规划，有助于提高公司的盈利能力及持续经营能力。本次收购喜德深德云计算科技有限责任公司 99.3747%股权也是公司积极寻找新的利润增长点的举措。

云计算作为战略性新兴产业的重要组成部分，是信息技术服务模式的重大创新，对贯彻实施《中国制造 2025》和“互联网 +”行动计划具有重要意义。

随着大数据广泛进入人们生活的各个领域，其技术和市场正在发生着快速的增长。2015 年以来，我国先后出台《促进大数据发展行动纲要》、《关于积极推进“互联网 +”行动的指导意见》、《中国制造 2025》等多部涉及大数据发展战略的政策和规划，云计算、物联网和大数据作为新一代的信息技术，成为信息化和工业化深度结合的关键技术。无论是工业 4.0、工业互联网，还是《中国制造 2025》，智能制造是共同目标，工业互联网是基石，大数据是引擎。本次交易公司拟收购喜德深德云公司 99.3747%股权，进入数据中心行业，符合国家发展大数据的战略规划。

随着“互联网 +”全面发展，消费、金融、交通、工业等产业领域大数据、云计算运用迅猛发展，对数据存储、处理的需求将呈现指数式的爆发，数据存储、处理的集中化、外包化将成为行业发展的趋势，互联网数据中心产业发展前景广阔，数据中心市场需求和产业投入具有较大的发展空间。根据中国 IDC 圈发布的《2019-2020 中国 IDC 产业发展研究报告》，2019 年，中国 IDC 业务市场规模达到 1562.5 亿元，同比增长 27.2%，增速放缓 2.6 个百分点，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元。虽然 2019 年市场整体处于稳健状态，但得益于 5G、工业互联网以及人工智能等新技术的应用，各级政府部门，企事业单位纷纷加强了数据中心的建设及网络资源业务整合力度。在很大程度上推动了中国 IDC 行业客户需求的充分释放，拉开了 IDC 业务市场规模的持续增长。报告强调：“预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率将达到 26.9%”。在此背景下，公司进入数据中心行业，可以通过多样化经营的形式提升盈利水平和持续经营能力，提高企业核心竞争力。

喜德深德云公司拟投资建设的分布式云计算中心项目，是四川省凉山彝族自治州重点投资项目，享受西部大开发、四川省及凉山彝族自治州规定的各项优惠政策；符合国家的相关政策举措，符合喜德县城市发展规划，也可带动当地资源充分利用、经济可持续发展、税收提升及就业增长，项目的建设具有良好的社会和经济效益以及市场前景，亦可为实现产业扶贫脱贫贡献一份力量。目前，喜德深德云公司云计算数据中心项目已经取得喜德县人民政府、喜德县供电公司的三方合作供电协议，并已经取得喜德县发改委备案，具有可行性。项目实施运营后，将为上市公司提供现金流入，增加新的利润增长点，有利于上市公司长期稳定发展。

综上所述，喜德云计算中心项目符合公司在国家重点行业中寻找投资机会的发展计划，项目具备较好的发展前景，财务及偿债风险亦如上述回复相关内容所述具有一定的可控性，所以本次交易是合理且必要的。

2. 说明北京中能建是否存在与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。

经核查，北京中能建与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情况。

二、《公告》显示，标的公司目前尚未产生营业收入，标的公司拟在凉山州喜德县投资建设分布式云计算中心，项目一期投资 4.2 亿元，其中前期 9,000 万元的启动资金由北京中能建负责筹集，由北京中能建或者北京中能建指定第三方出借给标的公司；另外 3.3 亿元由北京中能建负责协调金融机构向标的公司提供最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元的贷款，贷款为还款期限不低于 10 年的长期贷款。你公司将为该笔贷款提供担保，北京中能建按照持股比例对该笔贷款提供同等比例的担保。本次担保占上市公司最近一期经审计净资产的 31.49%。你公司董事盛军反对上述担保事项，反对理由为投资项目较前期，项目本身无资本金投入，对外担保风险较大，投资回报与风险不成比例。

（一）请结合标的公司的资产质量、经营情况、发展规划、行业前景等详细分析标的公司是否具备偿债能力，该担保事项是否存在较大风险，是否存在“投资回报与风险不成比例”的情形，是否存在损害上市公司及中小股东利益的情形，请董事会对此发表明确意见。

回复：

董事会意见：

标的公司自 2018 年起至今，已经投入 2 年时间对项目进行筹备、推进，按照政策要求进行相关手续的申请和办理，并已经取得了相关批复文件；计划在年底前投入约 9000 万资金用于项目建设，资金将主要用于项目建设规划、土地购买、基础施工和设备设施采购。后续计划向银行申请的 3.3 亿贷款将全部用于项目建设投入，包括业务定制服务器采购、电力配套和基础设施建设。目前标的公司截至 2020 年 6 月 30 日总资产为 20,345,431.39 元，负债 20,253,411.48 元，净资产 92,019.91 元。标的公司经营情况如本问询函回复相关内容，标的公司主要业务涉及的云计算中心项目正在建设进展当中。标的公司云计算中心项目属于云计算大数据产业；云计算是一种通过互联网提供动态 IT 资源和计算能力的信息技术与服务模式，是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态。主要依托大型服务器集群，通过互联网进行数据传输、将计算资源集中起来，由软件实现自动管理和自我维护，实现计算能力的商品化，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特点。

分布式计算本质是一种利用共享经济模式创新云计算的方案，让本已闲置、冗余甚至无价值的资源重新焕发应有的价值。它汇集个人电脑、笔记本、平板等，通过云计算的方式进行最优的分布式部署利用，有效的帮助老旧 PC 重新开启，通过云端设备处理更高性能工作和娱乐的需求。

云数据中心是指基于云计算系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算能力为基础面向各界提供高性能计算服务。当前，云数据中心主要面向大规模科学计算及工程计算应用，并在商业计算、互联网、电子政务、电子商务等领域拥有巨大发展潜力。

从社会和国家的角度讲，云数据中心的建设是为了更好的迎接信息化时代的来临，而信息化的最终目的更是为人民提供服务。从以人为本的角度讲，信息化建设更应该是一种社会行动。通过信息技术和信息设施，将技术作用于个体，并使其内部的信息结构应变而适应社会环境，并产生交互作用，以最优的形态满足个体需求。

早在 2015 年 1 月，国务院就发布了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，意见提出，云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势。发展云计算，有利于力享信息知识和创新资源，降低全社会创业成本，培育形成新产业和新消费热点，对稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要意义。

到 2020 年云计算应用基本普及，我国云计算服务能力达到国际先进水平，掌握云计算关键技术，形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业。云计算信息安全监管体系和法规体系健全。大数据挖掘分析能力显著提升。云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

云计算作为战略性新兴产业的重要组成部分，是信息技术服务模式的重大创新，对贯彻实施《中国制造 2025》和“互联网 +”行动计划具有重要意义。为加快推进云计算标准化工作，提升标准对构建云计算生态系统的整体支撑作用，工业和信息化部于 2015 年 11 月发布了《云计算综合标准化体系建设指南》。

标的公司的云计算中心项目所在的喜德县拥有就近消纳的水电资源，政府为大力支持高新产业发展提供了有利政策，为项目提供了发展空间；项目一期投资 4.2 亿元；项目一期建设达产后可实现年托管机柜 135 个，带服务器机柜出租 1150 个，宽带数量 89.95G 及增值服务。

标的公司云计算中心项目将以共享云计算数据业务为核心和基础，该业务可应用在金融、电信、邮政、政府、教育、科研、交通、能源、制造、流通、建筑、卫生、媒体等行业，应用场景广泛，用户涉及到企业、医院、学校、政府机构、家庭个人、商务人士等广泛群体，行业前景广阔。

为推进项目进展，喜德深德云公司拟向金融机构申请最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元不低于 10 年的长期贷款，利率不高于银行贷款年 6%利率。若公司收购喜德深德云公司 99.3747%的股权完成后，公司将成为喜德深德云公司的控股股东。本次股权认购完成后，为加快项目建设，公司拟为喜德深德云公司最高授信额度不超过人民币 3.3 亿元贷款提供连带责任保证担保，喜德深德云公司另一股东北京中能建数字产业运营管理有限公司将按照持股比例对该笔贷款提供同等比例担保，具体担保金额和期限以银行核准金额额度及期限为准。

上市公司亦与交易对方进行了如下约定：如标的公司届时获得了银行或者金融机构的贷款，在银行贷款及标的公司的其他债务未偿还完毕且标的公司的净资产尚不足以偿还标的公司的全部债务（包括已到期的债务和尚未到期的债务）的情况下，标的公司暂不进行利润分配。标的公司财务由上市公司进行管理和控制，以确保银行贷款及标的公司的其他债务及时偿还。

根据云计算中心项目可研报告，项目计划总投资为 42,210.00 万元，其中工程建设费用 37,727.27 万元，工程建设其他费用 1,454.14 万元，预备费 1,959.07 万元，铺底流动资金为 261.03 万元，建设期利息 808.50 万元。项目一期达纲后，根据前述盈利预测明细表中数据计算，预计将实现年均收入 17,781.34 万元，年均所得税 1,565.38 万元、税金及附加 124.55 万元、增值税 1,037.94 万元，总成本费用 11,378.30 万元，利润总额 6,261.51 万元，净利润 4,696.14 万元。该项目可产生税后净利合计 42,265.22 万元，该项目自身具备偿债能力。

如本次问询函关于营业收入的相关回复内容，云计算中心项目通过查询类似项目公司机柜租用价格、带服务器机柜租用价格，对云计算中心项目机柜及服务器价格参照产品价格进行了对比分析，根据行业特点和类似项目公司价格比较，机柜租用价格及带服务器机柜租用价格设定较为合理。本项目从第 2 年开始计算，标的公司项目团队根据业务行业经验及业务拓展情况，预计计算期第 2 年达产 50%，计算期第 3 年达产 70%，