

证券代码：600155 证券简称：华创阳安 编号：临 2022-045

## 华创阳安股份有限公司 关于参与认购思特奇向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次交易概述

华创阳安布局十余年，以强化城市产业组织，建设公平市场，服务企业经营和本地生活为目标，经过不懈的研究探索和开发实践，在思特奇等相关技术和业务伙伴的共同努力下，设计开发了新型的数字经济基础设施。该基础设施主要包括：**一是**集成了云、大数据、人工智能、区块链、数字支付、数据安全等技术的功能强大的数字技术底座；**二是**云、网、端的数字经济生态架构，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力；**三是**支持政府服务、基层运营、市场建设、企业经营、本地生活、数据治理、权益公平的运营操作系统。为新型数字城市的建设与运营，提供了系统性创新的方法路径、解决方案及通用平台；为产业数字生态的建设，提供了本地化蜂窝式的解决方案及通用平台；为企业数字化转型与升级，融入产业市场生态，提供了解决方案及通用产品。

2018 年华创阳安与思特奇等机构发起成立了云码通数

据运营股份有限公司（下称“云码通”），主要从事上述城市级、产业级、企业级的解决方案、总体设计、开发组织与运营实施。目前，已取得了良好的运营效果。

思特奇是上述城市级、产业级、企业级解决方案的主要技术支撑机构，参与了总体设计、研发交付与运营支撑，其掌握的高并发、大流量、云原生及信创能力，有效实现了上述目标的达成。

为有效形成集约化、强协同的技术业务组织体系，强化华创阳安“金融+科技+生态”的设计、开发、运营、实施能力，实现“数字经济生态服务开发运营、区域资本市场发展服务、深耕产业的投资银行”的发展定位，公司参与认购本次思特奇向特定对象发行的 68,493,150 股 A 股股票，认购价格 8.03 元/股，认购金额 5.50 亿元，占发行后总股本的 20.94%。

本次交易事项在董事会决策范围内，已于 2022 年 12 月 5 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

本次交易属于临时商业秘密，为维护公司及投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可暂缓至股份认购结果确认后再予以披露。本次交易不构成关联交易，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、思特奇基本情况

### (一) 基本情况

股票简称	思特奇	股票代码	300608
公司名称	北京思特奇信息技术股份有限公司		
英文名称	SI-TECH Information Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	吴飞舟		
成立时间	1995年12月25日		
上市时间	2017年2月13日		
上市地点	深圳证券交易所		
总股本	327,133,622股		
统一社会信用代码	91110108633062121U		
注册地址及办公地址	北京市海淀区中关村南大街6号14层		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		

### (二) 业务介绍

思特奇当前主要业务：**一是**为电信运营商提供业务支撑运营系统等核心系统，是中国移动、中国联通、中国电信及中国广电等电信运营商的重要供应商，相关产品、服务市场占有率一直位居行业前五。**二是**为城市运营中台、经济中台、产业中台的建设提供技术支撑。**三是**为企业数字化转型以及企业平台的建设提供技术支撑。

思特奇在云原生、PaaS、人工智能和区块链等技术创新运用方面，坚持信创引领，长期投入，积累丰厚，具备了高

并发、大流量的技术处理能力，拥有系统、全面、可靠、安全的端到端技术架构与方法。

2021年，思特奇获得了“北京软件和信息服务综合实力百强”。2022年，思特奇获得了“TM Forum 2022年度未来技术奖”“2022中国大数据企业50强”“2022信创产业明星企业”。

### **(三) 控股股东及实际控制人情况**

本次发行后，吴飞舟先生持有思特奇22.86%股份，仍为思特奇控股股东、实际控制人。

**(四)** 本次交易前，公司与思特奇不存在关联关系。

### **(五) 财务情况**

2021年末、2022年9月末，思特奇资产总额分别为18.13亿元、18.44亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为9.53亿元、8.79亿元；2021年度及2022年1-9月，思特奇分别实现营业收入9.04亿元、4.32亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6,190.33万元、-5,975.06万元。2022年1-9月，思特奇净利润为-5,975.06万元，主要因电信运营商等主要客户项目验收结算集中安排在第四季度。思特奇收入与利润主要体现在四季度，与往年经营情况反映类似。

### **(六) 本次向特定对象发行股票情况**

经中国证监会证监许可[2022]411号批文同意，思特奇本次拟向不超过35名特定对象发行不超过总股本30%的A股

股票，募集资金总额不超过 6.5 亿元(含本数)。募集资金主要用于 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目及补充流动资金。本次询价发行最终发行价格为 8.03 元/股，发行数量 75,492,374 股，募集资金 6.06 亿元。

### 三、本次交易对公司的影响

通过本次投资，公司与思特奇实现了从业务合作到股权合作的长期战略关系的升级，有利于加快推进公司在数字经济生态建设、运营领域的业务拓展和盈利提升。具体体现在：

**一是保障云码通技术的可靠性和先进性。**思特奇是云码通城市级、产业级、企业级新型的数字经济基础设施的技术支撑机构，技术投入多年，积累深厚。投资后，公司可以更加合理有效的使用思特奇的开发能力和技术应用，布局自主可控的数字经济生态核心技术和模式。

**二是公司可与思特奇在人才储备、客户资源、市场渠道等方面发挥各自优势，共同将成熟的案例和产品向全国推广。**在当前已经合作的西南区域的 10 多个项目的基础上，公司可借助思特奇在全国 32 个省、2000 多家客户的优势，加快推进公司数字经济生态向全国市场拓展和布局，其中数字技术将由思特奇提供，有助于提升双方的盈利能力。

**三是有利于加快推进华创阳安“金融+科技+生态”的转型进程。**投资思特奇加快数字经济的深度布局，将进一步推

动“金融+科技+生态”的协同，实现金融赋能实体经济。公司在城市级、产业级、企业级数字经济应用场景的开发运营中，形成的真实、鲜活、海量交易数据，通过资产端数字化为华创证券挖掘资产、服务实体经济提供了抓手，华创证券在提供场景金融服务的同时，也将打造产业投行的创新发展和差异化竞争力。

#### 四、可能存在的风险

受宏观经济政策、行业环境、业务拓展进度及募投项目实施情况等影响，思特奇未来经营业绩存在不确定性；同时，受宏观经济、资本市场波动等影响，未来思特奇股价存在波动的可能性。公司本次投资能否取得预期效益存在不确定性。

公司将密切关注相关风险因素，提前做好相应预案，有效防范各类风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022年12月20日