

福建实达集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于为公司董监高等购买责任险的议案；
 - 2、关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案。
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后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；
- 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于为公司董监高等购买责任险的议案

公司股东代表：

为完善公司的风险管控体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

- 1.投保人：福建实达集团股份有限公司
- 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体
- 3.赔偿限额：不超过人民币 1.5 亿元（具体金额以保险合同约定为准）
- 4.保险费：不超过人民币 100 万元（具体金额以保险合同约定为准）
- 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层办理本次责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，授权期限三年。

因涉及利益相关，公司所有董事、监事均以分别在第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第十五次会议上回避表决，现将此议案提交股东大会，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2025 年 1 月 27 日

材料二：关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案

公司股东代表：

公司于近日收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称“大数据集团”）《关于拟变更承诺事项的函》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将该事项提交股东大会审议，具体情况如下：

一、原承诺的内容及履行情况

（一）原承诺的内容

根据公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《福建实达集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），大数据集团承诺：在《重整计划》执行完毕后，将其合法拥有或管理的优质资产或者实达集团股东大会认可的其他优质资产，经证券监督管理机构批准后（如需）注入实达集团。根据《重整计划》“六、经营方案”之“（三）拟注入资产情况”中所述，拟注入资产标的为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。

（二）原承诺履行情况

自大数据集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质量发展为基础，积极按照原承诺认真研究落实承诺的各种具体方式。2023 年 7 月 31 日，公司与大数据集团签署《股权转让意向书》，公司拟以现金方式收购大数据集团持有的星云大数据不低于 51% 的股权，并发布了《福建实达集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：第 2023-035 号）。自该交易启动以来，大数据集团及有关各方均积极推动该交易的各项工作，交易双方对该交易方案进

行了多次论证和协商，但未能按原计划就交易的最终方案达成一致，经友好协商和充分论证，交易双方基于审慎性考虑，认为继续推进该交易的条件尚未完全成熟，于2024年1月30日公司决定终止该次重大资产重组暨关联交易事项。

截至目前，大数据集团严格遵守承诺，不存在违反承诺事项的情形。

二、变更承诺的原因

由于星云大数据业务板块发生变化，无法与实达集团的主营业务产生有效的协同效应，若继续注入难以提升公司盈利能力。鉴于星云大数据已不具备注入实达集团的条件，大数据集团拟变更原承诺中拟注入的标的资产，考虑到实达集团聚焦人工智能算力基础设施领域，为助力实达集团提升在智能算力领域的市场竞争力，大数据集团拟将注入的标的资产由星云大数据变更为福建数产名商科技有限公司（以下简称“数产名商”）。

三、变更标的的信息

（一）基本情况

公司名称	福建数产名商科技有限公司
注册地址	福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1号研发楼
法定代表人	傅瑶
注册资本	20,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2024-05-16
统一社会信用代码	91350182MADJPU567R
经营范围	一般项目：大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；线下数据处理服务；工业互联网数据服务；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；

	<p>信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；物联网技术研发；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；区块链技术相关软件和服务。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

（二）股权结构

截至本公告披露之日，数产名商股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
福建大数据产业投资有限公司	10,200	51%
上海大名城企业股份有限公司	8,800	44%
上海商筹科技有限公司	1,000	5%
合计	20,000	100%

（三）主要财务数据（未经审计）

主要指标	2024年12月31日/2024年度（万元）
总资产	52,811.74
总负债	34,415.60
净资产	18,396.14
营业收入	3,411.03
净利润	396.14

注：数产名商投资建设的智算中心于2024年9月份投入运营并开始产生收入。

（四）主营业务

标的公司数产名商主营业务为算力服务、数据服务和智能服务，其已投资建设的智算中心作为福建重大新型智能基础设施重要项目，项目总投资额5.5亿元，算力规模2000P。目前该项目已完成竣工验收并正式投产运营，符合国家数字经济产业政策导向。

四、变更后的承诺

大数据集团拟将下属福建大数据产业投资有限公司持有数产名商 51% 的股权，依法依规以合适的方式注入实达集团。

五、变更承诺对公司的影响

变更后的标的数产名商投资建设的智算中心与实达集团布局的人工智能算力基础设施的建设与运营业务高度契合，预计能够有效提升上市公司主营业务收入和利润规模，有利于上市公司聚焦主责主业，提高市场竞争力，符合公司及中小股东利益。

上述议案已经公司第十届董事会第三十四次会议及第十届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2025 年 1 月 27 日