

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司拟购买资产的公告

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。

特别提示：

1、合同生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。

2、合同履行风险：本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

3、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

4、债务压力过大风险：本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。

5、近期股价风险：近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险。

6、其他风险：本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。

7、本次交易顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，交易合同签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而形成业务依赖。

一、交易概述

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟向多家供应商（以下合并简称“X”）采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 30 亿元。

公司购买服务器主要用于公司算力相关业务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别以全票同意审议通过了《关于公司拟购买资产的议案》，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，亦达到了公司最近一期经审计总资产的 50%以上，尚需提交公司股东大会审议，该项交易目前不存在需要履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不正当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司已根据相关规定对本次交易履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的名称：服务器

（二）标的类别：固定资产

（三）用途：算力相关业务

（四）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（五）标的所在地：深圳

（六）标的价格：不超过人民币30亿元

（七）标的预交付时间：定金支付后10周内

（八）定价依据：系参考市场价格，经双方协商确定

(九) 其他说明：公司本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。

四、交易协议主要内容

(一) 成交金额：预计总金额不超过人民币30亿元

(二) 支付方式：信用证及现金转账

(三) 支付期限：合同签订后5个工作日内

(四) 协议的生效条件：加盖双方公章或合同专用章后成立，并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。

(五) 生效时间及协议有效期：除非本协议另有规定,本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止。

(六) 违约责任：以各方签署的协议内容为准

(七) 交易定价依据：参考市场价格并经协议各方协商确认

(八) 交易资金来源：公司自有资金及自筹资金

(九) 标的的交付状态：尚未交付

(十) 标的交付时间：定金支付后10周内

(十一) 本次交易已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、涉及购买资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。公司购买服务器主要用于算力相关业务，与募集说明书所列示的项目无关。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次采购服务器系公司战略布局的重要一步，将有力推动公司在算力服务领域的快速发展。通过本次采购，公司能够加速构建自身的AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，为AI算力相关业务提供强有力的技术支撑。这不仅有助于提升公司在AI领域的核心竞争力，还将推动公司整体业务向智能化、数字化方向转型升级，进一步增强盈利能力和市场影响力，完全符合公司整体业务发展方向，是公司把握行业机遇、抢占市场先机的关键举措。

2、本次购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

1、**合同履行风险：**本采购合同交易双方均具备履约能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。

2、**资金支出风险：**本次采购资金来源于公司自有资金及自筹资金，若公司无法及时、足额筹集到相关款项，则本次采购存在因采购支付款项不能及时、足额到位，进而导致交易失败的风险。

3、**债务压力过大风险：**本次项目资金主要来源于自有资金及自筹资金，预计会提升公司资产负债率；同时，公司财务费用将较大幅度增长，预计对业绩产生一定影响。

4、**近期股价风险：**近期公司股价涨幅较大，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意风险。

5、**其他风险：**本次采购标的为高性能服务器，相关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2025年3月18日