

曙光信息产业股份有限公司
关于子公司牵头承担中科院战略性先导科技专项
暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 交易概述：公司子公司与中科院计算所等单位联合承担中科院战略性先导科技专项，公司子公司为项目牵头单位，公司子公司收到中科院专项经费后，根据课题任务书和项目进度向中科院计算所拨付专项经费预计为 4,000 万元。
- 关联交易情况：过去 12 个月，公司与中科院计算所累计已发生的各类关联交易总金额为 5,097,970 元。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）全资子公司曙光信息产业（北京）有限公司（以下简称“北京曙光信息”）今日收到中国科学院（以下简称“中科院”）重大科技任务局的通知，原则同意由北京曙光信息牵头承担的中科院 C 类战略性先导科技专项“国产安全可控先进计算系统研制”（以下简称“项目”或“专项”）立项建议、实施方案报告及经费概算。

一、项目的基本情况

项目名称：国产安全可控先进计算系统研制

项目牵头单位：北京曙光信息

项目研发团队：由北京曙光信息牵头，联合中科院计算机网络信息中心、中科院计算所、中科院自动化研究所、中科院理化技术研究所、中科院软件研究所

共同承担。

专项经费：16.60 亿元人民币

项目执行年限：2018 年 8 月到 2020 年 12 月

项目介绍：本专项面向国家先进计算重大战略需求，全面突破国产高性能计算机研制的关键技术，解决系统硬件设计、软件环境与学科应用等方面的瓶颈，研制领先的超级计算系统和智能计算平台，形成完整的软硬件及应用生态链，重点学科应用性能达到国际领先水平，有效地促进中科院重大科学创新。

本项目分别研制安全可控的超级计算机和适用于人工智能的超级计算机，完成相场动力学模拟、天文 N 体模拟、格点量子色动力学模拟、分子模拟、第一性原理计算、复杂湍流精细模拟、全球海洋环流模拟等重点学科应用的移植和优化。

项目通知要求：项目牵头单位要坚持底线思维，严格对照项目进度目标，并进一步强化应用导向，及早对接用户需求。院机关相关部门要加强项目管理，及时协调解决困难，推动项目按时按质完成建设目标。

二、关联交易基本情况

1、关联交易情况

中科院计算所为本公司实际控制人，公司需向中科院计算所拨付专项经费预计为 4,000 万元。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条的相关规定，本次联合承担项目构成了上市公司的关联交易。

2、关联方情况

名称	中国科学院计算技术研究所
单位负责人	孙凝晖
成立日期	1956 年
开办资金	70,670,000 元
主要经营业务	微处理机芯片设计技术研究；大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究；数字信号处理与数字化技术研究；信息安全与信息服务应用软件研究；人机交互技术研究；知识科学与知识工程技术研究；高速宽带网络性能测试；优化与网络安全技术研究；生物信息学研究；相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养；《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》（英文版）出版；《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。

截至 2017 年 12 月 31 日，中科院计算所总资产 145,497.46 万元，净资产

103,718.26 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，中科院计算所总资产 151,758.71 万元，净资产 106,884.39 万元。中科院计算所为中央级科研事业单位，无利润指标。

过去 12 个月，公司与中科院计算所累计已发生的各类关联交易总金额为 5,097,970 元。

3、关联交易的定价及履约安排

专项经费拨付单位组织专家进行评审，根据公司和中科院计算所承担的项目任务，分别确定公司专项经费和中科院计算所专项经费数额。

中科院计算所专项经费约为 4,000 万元，后期由公司收到专项经费后，根据课题任务书和项目进度向中科院计算所进行拨付。

4、关联交易的影响

本次关联交易内容为公司与中科院计算所联合申请专项课题，双方任务独立评审、经费独立确定，故对公司经营业绩无影响。

5、关联交易审批情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事李国杰、徐志伟回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事事前认可该交易并发表独立意见如下：

本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成重大依赖。该交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

三、项目对公司的影响

以高性能计算和智能计算为代表的先进计算技术是科技制高点，是一个国家和地区的综合国力与科技创新力的重要标志。研制安全可控的先进计算系统，可以更好地服务于国家的重大战略需求。本次项目立项，是对公司技术力量和科研能力的充分认可。

先导专项具有初期投入大、回报实现时间较长等特点，因此短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期发展看，本项目技术创新意义重大，本次立项将对提升公司创新能力，促进超级计算、大数据、人工智能技术的交叉研究和融合

创新应用起到重要推动作用，有利于提升公司高端计算机等 IT 核心设备的核心竞争力，未来会对公司业绩产生积极影响。

四、风险提示

1、该项目的执行时间较长，在项目推进过程中可能存在技术、政策等方面的风险，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本项目未来能否实现预期目标具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日