

深信服科技股份有限公司

关于参与中国电信股份有限公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市 的战略投资者定向配售的公告

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、深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服”）以自有资金参与中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所主板上市的战略投资者配售（简称“战略配售”）。
- 2、中国电信本次发行股票的价格为 4.53 元/股，战略配售事项下拟发行的 A 股认购价格与 A 股发行价格相同。
- 3、根据中国电信公布的《中国电信首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，公司拟获配售股数为 110,375,000 股，获配金额为人民币 499,998,750.00 元。
- 4、公司所获配股票自中国电信本次发行股票在上海证券交易所主板上市交易之日起锁定 36 个月。
- 5、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 6、公司和中国电信合作关系的加深仍依赖双方在战略上是否具有协同效应，以及双方产品、服务和解决方案是否真正互补并能为共同的客户真正创造价值，因此，公司参与中国电信本次战略配售对于加深双方合作关系的作用和价值仍存

在很大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

一、对外投资概述

公司以自有资金参与中国电信的战略配售，根据中国电信公开披露的《中国电信首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，深信服拟获配售股数为 110,375,000 股，获配金额为人民币 499,998,750.00 元。

本次参与中国电信战略配售事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由于该事项属于临时性商业机密，且能否实施完成存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 5.2.9 条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本所相关规定暂缓披露。”公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，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事项。

二、投资标的中国电信基本情况

公司名称（中文）	中国电信股份有限公司
公司名称（英文）	China Telecom Corporation Limited
法定代表人	柯瑞文
统一社会信用代码	9111000071093019X7
成立日期	2002年9月10日
注册资本	80,932,368,321元
公司住所	北京市西城区金融大街31号
控股股东	中国电信集团有限公司
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
股票上市地	上海证券交易所
经营范围	基础电信业务：在全国范围内经营800MHzCDMA第二代数字蜂窝移动通信业务，CDMA2000第三代数字蜂窝移动通信业务，LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE /LTE

	<p>FDD），第五代数字蜂窝移动通信业务，卫星移动通信业务，卫星固定通信业务，卫星转发器出租、出售业务；在北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆21省（自治区、直辖市）经营固定网本地通信业务（含本地无线环路业务）、固定网国内长途通信业务、固定网国际长途通信业务、互联网国际数据传送业务、国际数据通信业务、公众电报和用户电报业务（原《电信业务分类目录》（2003版）中的业务）、26GHz无线接入设施服务业务、国内通信设施服务业务；在湖北、湖南、海南、四川、贵州、甘肃6省以及南京、合肥、昆明3城市范围内经营3.5GHz无线接入设施服务业务；增值电信业务：在北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆经营固定网国内数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、在线数据处理与交易处理业务、存储转发类业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含移动网信息服务和互联网信息服务）、无线数据传送业务，在全国经营国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、信息服务业务（仅限移动网信息服务），经营信息服务业务（仅限互联网信息服务）；IPTV传输服务：服务内容为IPTV集成播控平台与电视用户端之间提供信号传输和相应技术保障，传输网络为利用固定通信网络（含互联网）架设IPTV信号专用传输网络，IPTV传输服务在限定的地域范围内开展；互联网地图服务（有效期至2020年12月31日）；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），演出剧（节）目、表演，动漫产品，从</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>事网络文化产品的展览、比赛活动；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；房屋租赁；通信设施租赁；安全技术防范系统的设计、施工和维修；广告业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国电信为一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，其发行的境外上市外资股（H股）已在香港联合交易所有限公司挂牌上市。根据中国电信披露的首次公开发行股票（A股）招股说明书，截至2020年12月31日，中国电信经审计的总资产为7,151.03亿元，归属于母公司股东权益为3,634.63亿元；2020年实现的营业收入为3,899.39亿元，归属于母公司股东的净利润为208.55亿元。截至2021年3月31日，中国电信经审阅的总资产为7,137.28亿元，归属于母公司股东权益为3,698.45亿元；2021年第一季度实现的营业收入为1,063.17亿元，归属于母公司股东的净利润为64.41亿元。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

考虑到中国电信在通信网络、云计算和物联网等领域具备综合运营能力和行业领先优势，以及公司业务和中国电信前述优势存在的业务协同潜力，公司决定参与此次中国电信战略配售。

（二）对外投资存在的风险

公司参与中国电信战略配售获配股票的股份锁定期为36个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，公司持有的中国电信股票存在二级市场价格波动风险。

（三）对外投资对公司的影响

中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。中国电信积极拥抱数字化转型机遇，深耕客户需求及应用场景，全面实施“云改数转”战略，以

5G 和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力，深化体制机制改革，以创新、融合构建差异化优势，致力于为个人（To C）、家庭（To H）和政企（To B/G）客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务，其宽带互联网络和旗下天翼云业务拥有数量众多的政企客户，考虑到双方在各自行业中所处地位及潜在的业务协同前景，公司此次参与中国电信战略配售，有利于促进双方关系并在云计算、网络安全等领域寻求共识，以便后续探讨进一步合作。

特别提醒投资者注意：双方合作关系的加深仍依赖双方在战略上是否具有协同效应，以及双方产品、服务和解决方案是否真正互补并能为共同的客户真正创造价值，因此，公司参与中国电信本次战略配售对于加深双方合作关系的作用和价值仍存在很大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十一日