证券代码：000909　　证券简称：ST 数源　　公告编号：2023-059

数源科技股份有限公司

关于控股子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行的公告

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。

一、项目实施背景

2020 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》。2020 年 8 月 6 日，中国证监会发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》。2021 年 6 月 29 日，国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》。2023 年 3 月 24 日，国家发改委发布《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》。

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，进一步降低资产负债率，促进基础设施高质量发展，数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“公司”）之控股子公司杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）拟以其持有的浙江省杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园内的科技大厦、科技广场、创新大厦作为底层资产（上述资产简称“基础设施项目”，底层资产以最终监管批复为准），开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募 REITs”）的申报发行工作。

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司开展基础设施公募 REITs 申报发行的议案》，同意东软股份开展基础设施公募 REITS 申报发行工作。

本次发行基础设施公募 REITs 未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、基础设施公募 REITs 方案

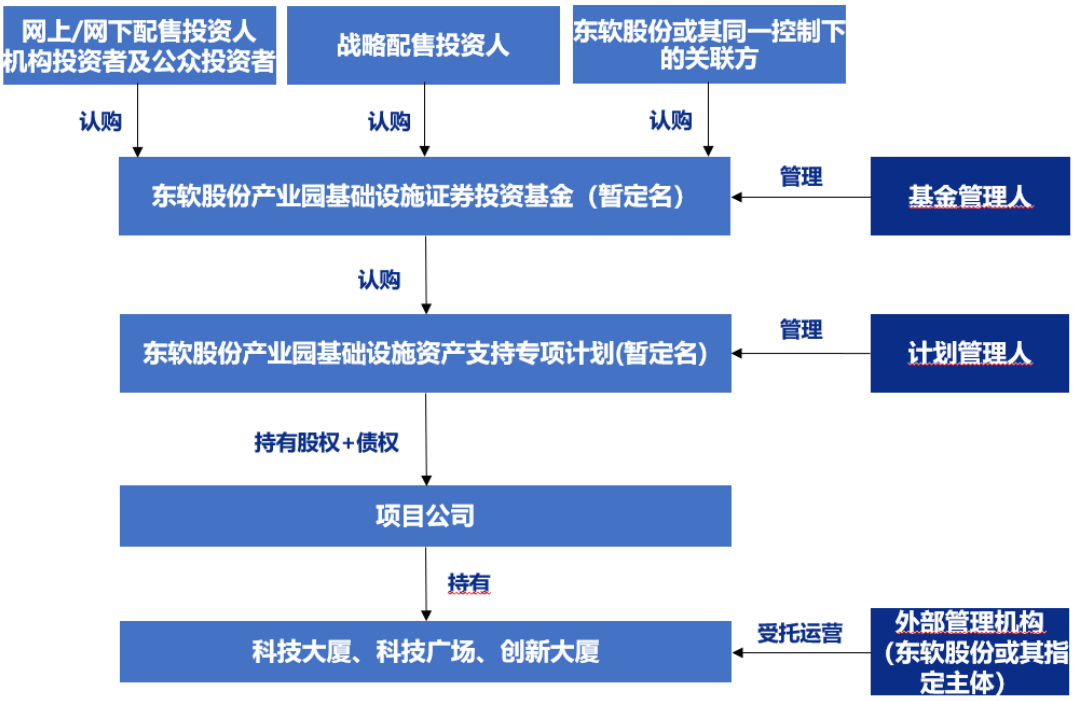
（一）基础设施项目

东软股份持有的位于浙江省杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园内的科技大厦、科技广场、创新大厦。其中：科技大厦建筑面积 43,650.92 平方米，土地使用权面积 8,150.00 平方米；科技广场建筑面积 21,074.47 平方米，土地使用权面积 7,031.00 平方米；创新大厦建筑面积 28,884.07 平方米，土地使用权面积 8,173.00 平方米。

（二）交易主要流程

（1）交易结构

本次交易的交易结构如下图所示：



（2）设立公募基金

由基金管理人向证监会申请注册东软股份产业园基础设施证券投资基金（暂定名）。取得注册文件后，由基金管理人进行公开发售，其中公司或指定主体需参与本次基础设施基金份额战略配售，配售份额不少于 20%。

（3）设立资产支持专项计划

由计划管理人设立东软股份产业园基础设施资产支持专项计划(暂定名)，公募基金募集成功后，由公募基金作为投资人认购东软股份产业园基础设施资产支持专项计划全部份额，专项计划正式设立。

（4）收购项目公司股权

东软股份作为标的资产现产权人拟将基础设施项目剥离至东软股份全资持有的项目公司，由公募 REITs 基金通过专项计划等特殊目的载体向东软股份购买项目公司全部股权，进而由公募 REITs 基金穿透取得基础设施项目完全所有权。

（5）基础设施运营管理

东软股份自行与基金管理人及项目公司等签订基础设施项目运营管理服务协议，聘请东软股份作为运营管理机构，负责基础设施招商运营、客户服务、物业维护维修等，并明确各方的权利义务、委托管理费用、人事安排等事项。

（6）现金流分配的说明

项目公司的现金流通过支付股东借款利息、股东分红等方式直接或间接分配到私募基金或资产支持专项计划，再分配到公募基金，最终向公募基金投资人进行分配。

（三）产品要素

基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金。
基金运作方式	封闭式运作，向证券交易所申请上市交易。
募集规模	根据目前初步预估情况，基础设施项目估值为 10-15 亿元，以评估机构实际评估结果为准，募集资金规模需根据最终发行结果而定。
基金期限	尚未确定
投资者结构	1、原始权益人或其同一控制下的关联方拟参与基础设施公募 REITs 份额战略配售比例合计不低于本次基金份额发售数量的 20%，其中发售总量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 个月，超过 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 个月，基金份额持有期间不允许质押； 2、专业机构投资者可参与基础设施公募 REITs 份额战略配

	售，持有期限自上市之日起不少于 12 个月； 3、其他基础设施公募 REITs 基金份额通过场内发售（网下、网上）、场外认购。
收益分配方式	1、在符合有关基金分红的条件下，至少每年分配 1 次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
上市场所	尚未确定
投资目标	基础设施公募 REITs 主要投资于专项计划，并持有其全部份额；基础设施公募 REITs 通过资产支持证券的特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。基础设施公募 REITs 通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目价值。
募集资金用途	用于新增项目投资、盘活存量资产项目、小股东退出或补充流动资金等。

注：上述要素待根据后续监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。

（四）相关工作进展及后续安排

公司将及时关注政策动向，严格按照法律法规的规定与要求及时履行相关决策程序和信息披露义务。最终基础设施公募 REITs 设立方案将依据相关监管机构的审批确定。

三、开展基础设施公募 REITs 的目的与意义

通过基础设施公募REITs，公司将进一步拓宽融资渠道，同时有效盘活本公司旗下产业园基础设施资产，有利于促进本公司在园区基础设施领域投资的良性循环，打通产业园全生命周期发展模式与投融资机制，为新兴、创新产业的发展提供有力支撑，促进产业园项目持续健康平稳运营，增强本公司可持续经营能力。

四、项目面临的风险及应对措施

因基础设施公募REITs项目的相关申报工作仍存在较多不确定的因素，公司将持续关注基础设施公募REITs项目的后续情况，积极推动基础设施公募REITs申报发行工作的开展，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日