证券代码：873417　　证券简称：卓智软件　　主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

关于公司全资子公司投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为有效拓展公司的业务范围，增强公司的可持续发展能力，公司全资子公司山东卓元数据技术有限公司拟与中鑫正业有限公司合资设立青岛腾元大数据产业发展有限公司,注册资本 1000 万元，其中公司全资子公司山东卓元数据技术有限公司以自有资金 700 万元出资，占注册资本的 70%；中鑫正业有限公司以自有资金 300 万元出资，占注册资本的 30%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 3 月 10 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司全

资子公司投资设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中鑫正业有限公司

住所：北京市朝阳区百子湾西里 104 号楼 12 层 1 单元 1213

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里 104 号楼 12 层 1 单元 1213

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁焱

实际控制人：丁焱

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询、投资咨询、投资管理、企业策划、市场调查、产品设计、软件开发、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、计算机系统服务等。

注册资本：100 万元

关联关系：无

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：青岛腾元大数据产业发展有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号国际创新园 G 座 1203-1

经营范围：大数据、人工智能应用技术开发、销售；软件开发、销售，计算机系统集成；智慧城市；产业园区项目投资、规划、开发建设与经营管理，企业孵化器运营管理；信息处理及数据加工服务；技术服务、技术转让、技术咨询；以自有资金对外投资，股权投资。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东卓元数据技术有限公司	700 万元	现金	认缴	70%
中鑫正业有限公司	300 万元	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司山东卓元数据技术有限公司拟与中鑫正业有限公司合资设立青岛腾元大数据产业发展有限公司,注册资本 1000 万元，其中公司全资子公司山东卓元数据技术有限公司以自有资金 700 万元出资，占注册资本的 70%；中鑫正业有限公司以自有资金 300 万元出资，占注册资本的 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公

司，充分发挥各方优势，促进公司进一步发展壮大。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，将有效拓展公司的业务范围，并对提升公司整体实力存在着积极影响。公司将不断加强和完善公司管理体系，建立健全内部控制和风险防范机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的业务发展，增强公司的可持续发展能力，提升公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和经营规划，预计将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

六、备查文件目录

山东卓智软件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日