

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司对外投资的公告

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

为进一步开拓济南地区业务，公司拟对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资 9,910,000.00 元。山东亿维信息工程有限公司注册地为济南市高新区，注册资本为人民币 10,100,000.00 元，增资后注册资本为人民币 20,010,000.00 元，公司全部认缴，占注册资本的 100.00%。上述信息最终以工商部门核准信息为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

拟增资的山东亿维信息工程有限公司系公司全资子公司，本次增资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

公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司对全资子公司山东亿维信息工程有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，一次性投资金额为 500 万元以上的对外投资需要经过股东大会审议，因此本议案尚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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集保证金的情况。

(二) 增资情况说明

本次增资由公司全部认缴，本次公司增资主要为进一步巩固开拓济南地区业务，加大公司在济南地区在行业方案方面的推广力度，全面提升子公司区域竞争优势。

(三) 被增资公司经营和财务情况

山东亿维信息工程有限公司主要从事信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；软件开发经营；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；教学仪器、实验室仪器及设备、电子显示屏幕的销售、安装；建筑装饰工程的设计及施工；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品的销售。

2019 年末山东亿维信息工程有限公司营业收入 4124.19 万元，净利润 74.54 万元，资产总额 3473.52 万元，净资产 1136.4 万元。

注：以上 2019 年数据尚未经过审计。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司增资，无需签订相关的对外投资协议。

### 四、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

本次公司增资主要为了公司发展经营战略需要，有效提升公司整体实力，可以促进公司的长远发展，进一步提升公司的综合实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的政策风险、市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

这次增资全资子公司是公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培育新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020年3月25日