

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

关于公司控股孙公司投资设立全资子公司的公告

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，公司控股孙公司青岛腾元大数据产业发展有限公司拟投资设立全资子公司聊城腾元大数据有限公司，注册资本 1000 万元，青岛腾元大数据产业发展有限公司以自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

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 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股孙公司投资设立全资子公司的议案》。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：聊城腾元大数据有限公司

注册地址：聊城市莘县中原农业品物流中心 17 号楼

经营范围：大数据资源服务；信息处理和存储支持服务；数据库和云数据库服务；云计算、云存储服务；人工智能技术服务、技术开发；人工智能基础软件、应用软件开发、销售；计算机软件开发、销售、技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，产业园区运营管理。上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以工商登记机关实际登记为准。

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
青岛腾元大数据产业发展有限公司	1000 万	现金	认缴	100%

司				
---	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司控股孙公司青岛腾元大数据产业发展有限公司拟投资设立全资子公司聊城腾元大数据有限公司，注册资本 1000 万元，青岛腾元大数据产业发展有限公司以自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

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

基于公司整体战略发展方向与规划，有效拓展公司的业务范围，增强公司的可持续发展能力，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。

五、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六次会议决议

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020年3月27日