

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技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

本公司拟设立全资子公司山东动脉智能技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （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问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立全资子公司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 12 月 2 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资，经公司董事会审议通过后，提交 2020 年第一次临时股东大会审议后，并在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域****（七）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。

**（八）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**

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

**（二）投资标的基本情况**

名称：山东动脉智能技术有限公司

注册地址：山东省济南市高新区

经营范围：计算机系统集成、通讯工程(不含国家有专项规定的项目)、计算机网络工程、智能楼宇自控工程的设计、施工(以上均凭资质证书经营);计算机软件开发(不含生产)、销售、技术咨询和技术服务;自动化控制设备的科研、开发(不含生产);电子产品、通信终端设备及配件、计算机及配件、网络产品、仪器仪表销售、维护;通信设备租赁;装饰装修工程的施工;物联网技术产品的开发、应用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

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
-------	----------	------	-------	-----------

山东动脉智能科技股份有限公司	10,000,000	现金	实缴	100.00%
----------------	------------	----	----	---------

注：以上工商信息最终以市场监督管理部门登记为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。本公司拟设立全资子公司山东动脉智能技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

### 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。不会对公司股东及全体股东产生不利的影响。

### 五、备查文件目录

《山东动脉智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日