

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司对外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

根据公司业务发展的需要，本公司与青岛城发资产管理有限公司共同出资设立青岛西创智造数字科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中本公司以货币认缴出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，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。

（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

根据本公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次对外投资事项未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛城发资产管理有限公司

住所：山东省青岛市市北区四流南路 80 号

注册地址：山东省青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 2211 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张友帅

实际控制人：张友帅

主营业务：资产管理、投资管理、股权投资

注册资本：10,010.00 万元

三、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：青岛西创智造数字科技有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区四流南路 80 号甲

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
青岛百灵信息科技股份有限公司	2,550,000	现金	认缴	51%
青岛城发资产管理	2,450,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

以人工智能客厅的西门子赋能中心作为产业发展的宣传窗口和服务中心，以培训、咨询、诊断等现代服务业先行切入工业互联网产业，后续以市北区数字大道“工业互联网产业孵化器”为载体，深度布局工业互联网产业生态，大力发展工业互联网产业集群。

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

以人工智能客厅的西门子赋能中心作为产业发展的宣传窗口和服务中心，以培训、咨询、诊断等现代服务业先行切入工业互联网产业，后续以市北区数字大道“工业互联网产业孵化器”为载体，深度布局工业互联网产业生态，大力发展工业互联网产业集群。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将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，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

六、备查文件目录

《营业执照》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日