

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

## 山东莱易信息产业股份公司对外（委托）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

为提升公司的服务能力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司。济南市子公司名称为山东天演智能科技有限公司（以工商登记为准），注册资本 300 万元，公司以货币出资，注册地为中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道天辰路 2117 号。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》第 1.2 条规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%上。”

公司本次新设全资子公司注册资本 300 万元，未达到上述第二条的标准。

（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

1、公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

2、议案内容：为提升公司的服务能力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，公司拟在山东省济南市投资设立全资子公司。

济南市子公司名称为山东天演智能科技有限公司（以工商登记为准），注册资本 300 万元，公司以货币出资。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

5、提交股东大会表决情况：尚需提交股东大会。

（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

### 1、山东天演智能科技有限公司

#### （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

本次投资的资金主要来源于公司自有现金，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：山东天演智能科技有限公司（以工商登记为准）

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道天辰路 2117 号

经营范围：一般项目：智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器销售。（以工商登记为准）

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 山东莱易信息产业股份公司 | 300 万元   | 现金   | 认缴    | 100%      |

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，未签订投资协议。

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

本次对外投资是为了提升公司技术能力，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险，经营风险，本公司及新设立的子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善本公司对新设子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司自由资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

## 五、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2021 年 4 月 9 日