

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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

深圳市卡联科技股份有限公司（以下简称“公司”）为扩展业务，基于长远发展考虑，拟与青岛海融顺科技工程开发有限公司共同出资设立青岛卡联信息技术工程有限公司，注册地为青岛市城阳区电子信息产业园书虹路7号山东优源节能投资有限公司东部三楼（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币100万元，其中公司以现金出资人民币51万元，占注册资本的51%；青岛海融顺科技工程开发有限公司以现金出资人民币49万元，占注册资本的49%。

（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”，故本次对外投资设立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

2022年1月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无须提请股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入商用密码产品销售；货币专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；自动售货机销售；信息安全设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口等新领域。

（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：青岛海融顺科技工程开发有限公司

住所：山东省青岛市城阳区铁骑山路161号青岛乡缦农文旅产业发展有限公司院内

注册地址：山东省青岛市城阳区铁骑山路161号青岛乡缦农文旅产业发展有限公司院内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王裕僚

实际控制人：王裕僚

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；商用密码产品销售；货币专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；自动售货机销售；国内贸易代理；软件销售；信息安全设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；办公用品销售；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：100.00 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

本次投资的资金为公司自有资金，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：青岛卡联信息技术工程有限公司

注册地址：青岛市城阳区电子信息产业园书虹路 7 号山东优源节能投资有限公司东部三楼

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；软件开发；电子产品销售；商用密码产品销售；货币专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；自动售货机销售；国内贸易代理；软件销售；信息安全设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销

售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；办公用品销售；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；以自有资金从事投资活动。（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）
许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
深圳市卡联科技股份有限公司	51 万元	现金	认缴	51%
青岛海融顺科技工程开发有限公司	49 万元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与青岛海融顺科技工程开发有限公司共同出资设立青岛卡联信息技术工程有限公司，注册地为青岛市城阳区电子信息产业园书虹路 7 号山东优源节能投资有限公司东部三楼拟出资设立青岛卡联信息技术工程有限公司，注册地址为青岛市（实际名称、地址以工商登记注册为准），注册资本为人民币 100 万元，其中公司以现金出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；青岛海融顺科技工程开发有限公司以现金出资人民币 49 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资作为公司的战略布局，是对未来数据运营板块的发展进行规划和发力，将进一步提升公司整体实力和竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将积

极加强内部管理制度建设，努力降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日