

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

## 济南科明数码技术股份有限公司对外（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

为拓展公司业务范围，提高公司盈利能力，公司拟设立全资子公司科明（山东）智能科技有限公司（具体以市场监督管理部门注册登记为准），拟注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼 14 层 B 区 1401-3 室。拟注册资本金人民币伍佰万元整。

#### （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《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》之规定：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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故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 8 月 19 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于设立全资子公司<科明（山东）智能科技有限公司>的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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

公司以自有资金投资设立全资子公司。

(二) 投资标的基本情况

名称：科明（山东）智能科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼14层B区1401-3室

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；大数据服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动。（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
济南科明数码技	5,000,000.00	现金	5000000.00	100%

术股份有限公司				
---------	--	--	--	--

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资主要是为了进一步优化公司的主营业务，不断提高公司在行业内的整体竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做的慎重决策，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司战略角度出发所做的慎重决定，可进一步提升公司的综合实力及核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果不会构成重大影响。

### 五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 22 日