

证券代码：871907

证券简称：环球软件

主办券商：国融证券

山东环球软件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

2023年4月25日，公司第二届董事会第十四次会议对以下对外投资事项进行补充审议：

为了满足公司业务发展需要，加快公司整体战略布局，本公司全资子公司环球沃华（北京）软件科技有限公司于2023年3月6日出资成立潍坊云汉工业互联网有限公司，占股100%，认缴出资1,000万元；本公司全资子公司环球沃华（北京）软件科技有限公司于2023年3月15日出资成立东营安信数智信息科技有限公司，占股100%，环球沃华（北京）软件科技有限公司认缴出资1,000万元。

（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《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》，“1.部分交易的重大资产重组认定标准、1.2 设立子公司或向子公司增资：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

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于审议公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：潍坊云汉工业互联网有限公司

注册地址：山东省潍坊市寿光市文圣街南兴安路西，软件园孵化大厦 A 座 902

主营业务：工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；软件开发；物联网应用服务；互联网销售服务（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网技术服务；互联网数据服务；互联网设备销售；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；专业设计服务；企业管理咨询。（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）项目：第二类增值电信业务。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

环球沃华（北京）软件科技有限公司	货币	10,000,000	100%	0.00
------------------	----	------------	------	------

名称：东营安信数智信息科技有限公司

注册地址：山东省东营市广饶县广饶街道民安路 88 号颐和大厦 310 室

主营业务：网络与信息安全软件开发；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售。（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）

项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目外，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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
环球沃华（北京）软件科技有限公司	货币	10,000,000	100%	0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产，无形资产或股权出资等出资方式，也不会影响公司的持续经营能力。

三、对外投资协议的主要内容

潍坊云汉工业互联网有限公司、东营安信数智信息科技有限公司为公司投资的全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于业务发展的需要，潍坊云汉工业互联网有限公司专注工业互联网领域软硬件产品的开发，为潍坊范围内的客户提供软硬件一体化解决方案；东营安信数智信息科技有限公司立足东营，为东营市及所辖区县客户提供本地化服务，同时就近开拓滨州市及所辖各区县客户。两公司的成立符合公司未来整体发展战略的规划，为公司发展寻求新的利润增长点，为股东创造更大的价值。

（二）本次对外投资存在的风险

根据公司发展需求，对外投资设立全资子公司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定经营管理风险，公司将建立、健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司有利于公司未来的发展，提高公司的业绩。本次对全资子公司增资从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《山东环球软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东环球软件股份有限公司

董事会

2023年4月25日