

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司珠海泰峰研创科技有限公司，注册地址为珠海市香洲区，注册资本金为人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）。公司全额出资，占注册资本 100%（以上信息最终经工商行政管理部门核定内容为准）

（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》的规定，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。本次对外投资新设立全资子公司，因此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

2023 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。详见公司与 2023 年 5 月 29 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经工商行政管理局部门办理工商注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珠海泰峰研创科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区

主营业务：一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；普通机械设备安装服务；图文设计制作；通信设备制造；电子产品销售；仪器仪表销售；通信设备销售；消防器材销售；电力电子元器件销售；网络设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全系统监控服务。（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：测绘服务；建设工程设计；各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；出版物印刷；印刷品装订服务；包

装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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
青岛城市大脑投资开发股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，不存在重大风险，但在实际经营过程中仍可能面临一定的运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防控、信息安全等方面的管理，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，在市场化运作及盈利能力提供助力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023年5月29日