

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技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

公司根据战略发展需求，加强公司市场区域布局，拟出资设立全资子公司“江苏华易数字技术有限公司”（最终名称以当地市场监督管理部门颁发的营业执照为准），拟注册地为：南京市雨花台区大周路32号D2南405室，注册资本：人民币1000万元，出资方式为：现金，公司出资比例为100%。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司第三届董事会第九次会议决议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项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

本次对外投资需经公司股东大会审议通过并报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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：江苏华易数字技术有限公司

注册地址：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 405 室

主营业务：创新科技、信息科技、智能化科技领域内的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、企业咨询服务；软件开发、销售、技术服务。

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
青岛方天科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0 元

(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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，符合公司的发展战略和业务发展的需要，对公司的长期发展具有积极意义，有利于公司提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展。

五、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日