

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术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

基于济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略考虑，为有利于业务拓展，公司拟出资 700 万元设立控股子公司山东科明教育科技有限公司，注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道金马社区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心 B 座 3 层 301 室。

（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》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。故本次对外投资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

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经公司 2023 年 6 月 29 日第四届董事会第三次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东博尧数字科技集团有限公司

住所：山东省潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼306-15

注册地址：山东省潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼306-15

注册资本：300万元

主营业务：一般项目：数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；物联网技术研发；互联网数据服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；专业设计服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（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）

法定代表人：李颖慧

控股股东：山东方与圆品牌策划有限公司、山东博尧信息科技有限公司

实际控制人：李颖慧

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东科明教育科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道金马社区健康东街 10179 号软件园置城世贸中心 B 座 3 层 301

主营业务：：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；教学专用仪器销售；组织文化艺术交流活动；教学用模型及教具销售；自然科学研究和试验发展；科普宣传服务；软件开发；体验式拓展活动及策划；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子产品销售；信息系统集成服务；图文设计制作；企业形象策划；动漫游戏开发；专业设计服务；会议及展览服务；招生辅助服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；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）；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。（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）

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
济南科明数码技术股份有限公司	现金	7,000,000.00	70%	0
山东博尧数字科技集团有限公司	现金	3,000,000.00	30%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产及股权出资的情形。

四、对外投资协议的主要内容

标的公司由 2 个股东：济南科明数码技术股份有限公司和山东博尧数字科

技集团有限公司共同出资设立,其中,济南科明数码技术股份有限公司出资 700 万元,占标的公司股份的 70%,山东博尧数字科技集团有限公司出资 300 万元,占标的公司股份的 30%。股东以认缴出资额为限对标的公司承担责任;标的公司以其全部资产对标的公司的债务承担责任。标的公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,并依法享有民事权利,承担民事责任,具有企业法人资格。

五、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未来整体发展战略的考虑,有利于公司业务的拓展,并提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项是公司基于业务拓展的实际需要作出的慎重决定,但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险,公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的考虑,有利于公司业务的拓展,并提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。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

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日