

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信长青、贺慧艳、解光照、杜永超共同设立山东高信创科智慧能源科技有限公司（以下简称“高信创科”）。2023年7月28日，高信创科完成工商登记并取得东营市东营经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

高信创科基本信息如下：

公司名称：山东高信创科智慧能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370500MACTDT8E0B

注册地址：山东省东营市开发区府前大街55号金融港C座7幢1607室

注册资本：2000万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年7月28日

法定代表人：杜长河

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；供冷服务；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；石油钻采专用设备

制造；智能农机装备销售；电子产品销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；生物质能技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；5G 通信技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；网络设备制造；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；建筑材料销售；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；物业管理；招投标代理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水土流失防治服务。（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：供暖服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；安全评价业务；人防工程设计；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安装；公路工程监理；测绘服务；矿产资源勘查；职业卫生技术服务；污水处理及其再生利用。（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）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年经审计合并财务报表期末资产总额为 307,671,942.11 元，2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 204,595,766.28 元，对外投资设立控股公司出资额为 1020 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组标准，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《青岛高校信息产业股份有限公司章程》及《青岛高校信息产业股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资由公司董事会授权董事长审批。2022年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定金额占最近一期经审计净资产不足20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2022-042）。上述对外投资事项已经董事长杜长河审批通过，无需提交董事会、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. 自然人

姓名：信长青

住所：山东省东营市东营区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贺慧艳

住所：山东省东营市东营区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：解光照

住所：山东省东营市东营区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杜永超

住所：山东省临邑县德平镇

关联关系：无

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：山东高信创科智慧能源科技有限公司

注册地址：山东省东营市开发区府前大街 55 号金融港 C 座 7 幢 1607 室

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；供冷服务；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；石油钻采专用设备制造；智能农机装备销售；电子产品销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；生物质能技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效

能评估服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；5G 通信技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；网络设备制造；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；建筑材料销售；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；物业管理；招投标代理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水土流失防治服务。（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：供暖服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；安全评价业务；人防工程设计；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备安装；公路工程监理；测绘服务；矿产资源勘查；职业卫生技术服务；污水处理及其再生利用。（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
青岛高校信息产业股份有限公司	现金	10,200,000	51%	0元
信长青	现金	3,800,000	19%	0元
贺慧艳	现金	2,000,000	10%	0元
解光照	现金	2,000,000	10%	0元

杜永超	现金	2,000,000	10%	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

本次对外投资的出资方式为货币出资。出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信长青、贺慧艳、解光照、杜永超共同设立山东高信创科智慧能源科技有限公司，其中公司认缴51%，信长青认缴19%，贺慧艳认缴10%，解光照认缴10%，杜永超认缴10%。

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

山东高信创科智慧能源科技有限公司是公司秉承绿色低碳和泛能理念，围绕太阳能光伏、光热、空气源或地源以及储能等新能源的开发综合利用，将储能、综合能源服务等技术加以充分融合而参与设立的专业化公司。山东高信创科智慧能源科技有限公司将辐射全国市场，延伸上下游产业链条，扩大公司在新能源开发、应用、服务方向上的优势，丰富公司创新业务模式，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司发展具有推动意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市场拓展将带来积极影响。

六、备查文件目录

- （一）青岛高校信息产业股份有限公司董事长审批文件；
- （二）山河高信创科智慧能源科技有限公司营业执照。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2023年8月1日