

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）新设成立山东网信安全科技有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元，公司认缴 700 万元，占比 70%，济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 300 万元，占比 30%。

(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》第 1.2 条：“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。因此本次交易不构成重大资产重组，公司累计 12 个月内对外投资亦未构成重大资产重组。”

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023 年 8 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《新设成立山东网信安全科技有限公司》的议案；根据《公司章程》有关规定，本次投资尚需提交股东大会审议批准。

(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

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：济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：济南市新旧动能转换起步区中科新经济科创园 B2-5 号楼 609 室

注册地址：济南市新旧动能转换起步区中科新经济科创园 B2-5 号楼 609 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务秘书服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；企业管理；企业形象策划；咨询策划服务；企业管理咨询；品牌管理；创业空间服务；企业信用管理咨询服务；税务服务；以自有资金从事投资活动；房地产咨询；单位后勤管理服务。（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：热力生产和供应；职业中介活动；各类工程建设活动；互联网信息服务；代理记账；建筑劳务分包；城市配送运输服务（不含危险货物）；婴幼儿配方乳粉销售；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

控股股东：贾立平

实际控制人：贾立平

关联关系：有关联，贾立平先生为公司董事

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：山东网信安全科技有限公司（暂定名，以工商登记主管部门登记为准）

注册地址：济南起步区中科新经济科创园 5 号楼

主营业务：计算机软硬件及外围设备、电子产品、家用电器、信息网络通信软硬件产品的研发、生产、批发、零售及售后服务；与网络安全、智能应用、通信技术相关的方案设计、软件开发、技术咨询、自有技术转让及系统集成、网络工程服务。（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）

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
山东乾云启创信息科技股份有限公司	货币	7,000,000	70%	7,000,000
济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	3,000,000	30%	3,000,000

（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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与济南易诚德企业管理合伙企业（有限合伙）新设成立山东网信安全科技有限公司（暂定名），注册地址：济南市新旧动能转换起步区中科新经济科创园 5 号楼，注册资本 1000 万元，公司认缴 700 万元，占比 70%，资金来源为自有资金，以上信息以市场监督管理局登记为准。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩展公司业务范围，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优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全

治理结构,完善内部管控制度及监督机制,积极防范和应对上述可能发生的风险,力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响,有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日