

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联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

根据公司发展战略规划，公司设立了全资子公司青岛八珍御食食品有限公司，公司注册资本 200 万(元)，主营业务为食品销售。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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二次会议会议审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司通过此次投资将开展食品销售业务。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：青岛八珍御食食品有限公司

注册地址：山东省青岛市城阳区长城南路6号31号楼101

主营业务：食品销售

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
青岛橙联科技股份有限公司	货币	200 万元	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

公司以货币出资方式认缴 200 万元。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立了全资子公司青岛八珍御食食品有限公司，公司注册资本 200 万（元）。

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

通过设立全资子公司，开展食品销售业务，延展公司业务范围，打造公司新的业务增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

设立全资子公司是公司长远发展的规划，对于可能存在的经营、管理及市场环境等方面的风险，公司有将进一步完善规章机制，积极防范可能存在的风险，保证公司可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不影响目前公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日