

证券代码：831259 证券简称：创优股份 主办券商：恒泰长财证券

## 山东中启创优科技股份有限公司对外投资的公告 (设立全资子公司)

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

公司与高校校企合作专业为财经类，为进一步实施产教融合，满足高校对公司实体办学的要求及长期战略发展的需要。公司拟设立 1 家全资子公司，新设公司名称为：山东德福汇富投资有限公司，注册资本为 1000 万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。最终设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

2023 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于公司股东大会决策范围，尚需经公司股东大会审议批准。

(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：山东德福汇富投资有限公司

注册地址：济南市光辉科技苑 17 层 1711

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；资产评估；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；个人商务服务；票据信息咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；工程管理服务；文化场馆管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；财务咨询；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：互联网信息服务。（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，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
山东中启创优科技股份有限公司	货币	1000.00 万	100.00%	0.00 万

## （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

本次投资是以现金方式投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

## 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

根据公司战略部署，为更好的推进公司战略发展及资源整合。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为更好推进公司战略发展及资源整合，本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会、股东大会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日