

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为提升公司综合实力和竞争优势，并根据公司实际经营发展需要，公司拟投资设立全资子公司济南智联通合软件科技有限公司（以市场监管局审核通过为准），注册地址为山东省济南市历城区贞观街 1277 号鲁坤天鸿创谷中心 2-4 号楼 710，注册资本 100 万元，全部由公司出资，占注册资本的 100%。

（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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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》和《对外投资管理制度》中关于董事会审批权限：“（一）交易（不含提供财务资助和关联交易）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总

资产的 10%以上低于 30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。（二）交易（不含提供财务资助和关联交易）的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上低于 50%，且绝对金额超过 300 万元低于 2000 万元。超过本条规定的董事会权限的，在董事会审批通过后提交股东大会，未达到本条规定，由公司董事长审批。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第 217170 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，智乐星净资产为 37,530,507.83 元，公司总资产为 91,259,942.01 元。本次设立全资子公司出资 100.00 万元，未达到董事会和股东大会审批权限，属于董事长审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。2023 年 9 月 28 日，经公司董事长审批通过，同意本次对外投资。

（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：济南智联通合软件科技有限公司

注册地址：山东省济南市历城区贞观街 1277 号鲁坤天鸿创谷中心 2-4 号楼
710

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；数字技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外

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
山东智乐星教育科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100.00%	0.00

(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

本次投资资金为公司自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力和竞争优势，符合公司和全体股东的长远利益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将进一步提高公司综合竞争力和竞争优势。

势，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

董事长审批过的《关于投资设立全资子公司的申请》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日