

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术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

基于济南科明数码技术股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略考虑，为有利于山东半岛地区业务拓展，公司拟出资 1000 万元设立全资子公司科明（青岛）数智科技有限公司，注册地址：山东省青岛市黄岛区胶州湾东路 2566 号中国广电·青岛 5G 高新视频实验园区 36 栋。本次对外投资设立全资子公司，尚需报当地市场监督管理部门审批，具体公司名称、注册地址及经营范围以当地市场监督管理机关核准结果为准。

（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》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。故本次对外投资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》的规定，本次对外投资事项已经公司 2023 年 11 月 21 日第四届董事会第五次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外

投资事项无需提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：科明（青岛）数智科技有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区胶州湾东路 2566 号中国广电·青岛 5G 高新视频实验园区 36 栋。

主营业务：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发。

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 |
|----------------|------|------------|-----------|------|
| 济南科明数码技术股份有限公司 | 现金 | 10,000,000 | 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产及股权出资的情形。

三、对外投资协议的主要内容

标的公司由 1 个股东：济南科明数码技术股份有限公司全资出资 1000 万元设立，股东以认缴出资额为限对标的公司承担责任，标的公司以其全部资产对标的公司的债务承担责任。标的公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。

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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的考虑，有利于公司在山东半岛地区业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项是公司基于业务拓展的实际需要做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的考虑，有利于公司在山东半岛地区业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日