

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司对外投资 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

因公司业务及市场发展需要，合肥磐石智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司合肥山海数字科技有限公司，注册地为安徽省合肥市肥西县经济开发区云湖路与集贤路交叉口西南侧合肥磐石智能科技股份有限公司1号楼2楼，法定代表人为李岩，注册资本人民币500万元。

本次投资依旧围绕公司主营业务，未来新公司将根据市场发展及需求情况，延伸更多关联产品生产及服务，进一步扩大生产经营范围。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是新设立全资子公司，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

合肥磐石智能科技股份有限公司已履行了内部流程审批手续，同意设立全资子公司合肥山海数字科技有限公司。

根据《公司章程》的相关规定，“公司下列交易事项，须经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

未达到本条规定标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。”

本次投资无需提交董事会与股东大会审议。

（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：合肥山海数字科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区云湖路与集贤路交叉口西南侧合肥磐石智能科技股份有限公司 1 号楼 2 楼

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划

与公关服务；咨询策划服务；文艺创作；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工业设计服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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
合肥磐石智能科技股份有限公司	现金	500 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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

成立的公司为全资子公司，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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风

险及管理风险。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资金额较小，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

五、备查文件目录

《合肥山海数字科技有限公司营业执照》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日