

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司 对外投资成立控股子公司的公告

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

为了实现公司战略目标，抢占市场机遇，公司拟与济南市中未来数字产业发展有限公司（以下简称“未来数字产业”）、济南励新数智产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“励新数智”）共同出资成立山科未来产业发展（市中）有限公司（以工商核定为准），注册资本 500 万元，注册地山东省济南市市中区（以工商核定为准）。正中信息出资 275 万元，持股 55%；未来数字产业出资 175 万元，持股 35%；励新数智出资 50 万，持股 10%。公司经营范围为：信息技术咨询服务；大数据服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全咨询服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工程管理服务；互联网安全服务；社会稳定风险评估；检验检测服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理（以工商核定为准）。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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

2024 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于《对外投资成立控股子公司》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的子公司需报当地市场监督管理局登记注册，公司的名称、注册地、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：济南市中未来数字产业发展有限公司

住所：山东省济南市市中区六里山街道英西南路 7 号新金融产业大厦南楼 4 层 405

注册地址：山东省济南市市中区六里山街道英西南路 7 号新金融产业大厦南楼 4 层 405

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字创意产品展览展示服务；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；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；互联网安全服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发（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：（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：李晓惠

控股股东：济南市中未来产业发展有限公司

实际控制人：济南市市中区政府项目资金服务中心

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济南励新数智产业投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省济南市市中区六里山街道英雄山西南路 7 号新金融产业大厦 404-1

注册地址：山东省济南市市中区六里山街道英雄山西南路 7 号新金融产业大厦 404-1

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

法定代表人：济南市中未来投资有限公司（委派代表：王晓）

控股股东：济南市中未来投资有限公司

实际控制人：济南市市中区政府项目资金服务中心

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山科未来产业发展（市中）有限公司（以工商核定为准）

注册地址：山东省济南市市中区（以工商核定为准）

主营业务：信息技术咨询服务；大数据服务；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全咨询服务；物联网技术研发；互联网数据服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工程管理服务；互联网安全服务；社会稳定风险评估；检验检测服务；建筑智能化系统设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理。（以工商核定为准）

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
山东正中信息技术股份有限公司	现金出资	275 万	55%	0 万
济南市中未来数字产业发展有限公司	现金出资	175 万	35%	0 万
济南励新数智产业投资合伙企业（有限合	现金出资	50 万	10%	0 万

伙)				
----	--	--	--	--

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

正中信息和未来数字产业、励新数智通过有效整合技术优势和区位优势，遵循数字经济的发展趋势和规律，坚持创新发展理念，充分把握数字基建领域市场需求，以利益共享为纽带，凝聚高校、科研院所、企业、金融机构等众多创新要素，打造新型研发机构，抢占产业发展先发优势，推动优秀科研成果转化落地，加快形成新的业务增长极，为合作双方高质量发展注入新动力。

五、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

实现公司战略规划，提升公司的整体实力，增强公司未来的盈利能力，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2024年1月9日