

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司 对外投资设立公司的公告（补发）

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

因公司发展需要，公司与青岛派绅信息技术有限公司、青岛万迅金泰信息科技有限公司共同出资设立山东海西海工船舶技术有限公司，注册地为山东省青岛市黄岛区映山红路117号2栋404室，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币4,500,000.00元，占注册资本的45%。截至本公告披露之日，本公司实缴金额为0元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资行为系公司新设公司，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》，挂牌公司新设参股子公司，也不符合《重组办法》第二条规定的标准，故本次交易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

公司于2023年1月9日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补发对外投资设立公司的议案》，此议案无需提交股东会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛派绅信息技术有限公司

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座18层B5号

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座18层B5号

注册资本：500,000.00

主营业务：软件服务外包；计算机网络技术研发、通讯设备、电子设备及软件的开发、销售；计算机系统集成；计算机及其零部件、计算机外部设备、网络设备、办公自动化设备、仪器仪表、印刷设备、打印耗材的销售；计算机数据管理服务，网页设计服务，企业管理咨询服务，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（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）

法定代表人：王永华

控股股东：王永华

实际控制人：王永华

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：青岛万迅金泰信息科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区闽江路2号1单元903室097（集中办公区）

注册地址：山东省青岛市市南区闽江路2号1单元903室097（集中办公区）

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；数据处理服务；企业管理。（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：刘田

控股股东：刘田

实际控制人：刘田

关联关系：公司的监事控制的企业

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：山东海西海工船舶技术有限公司

注册地址：山东省青岛市黄岛区映山红路117号2栋404室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网数据服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务。（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）

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
青岛百灵信息科技股份有限公司	现金	4,500,000.00	45%	0
青岛派绅信息	现金	3,500,000.00	35%	0

技术有限公司				
青岛万迅金泰 信息科技有限 公司	现金	2,000,000.00	20%	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

设立新公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司召开了第三届董事会第六次会议决议，会议审议通过了《关于补发对外投资设立公司的议案》，详见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2024-001），参与表决的董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

公司对新设立公司进行投资，系为业务需要、拓展市场、提高运营效率，有利于进一步拓展业务，对公司长期发展有积极意义，是必要的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对新设公司的监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经验成果

具有积极影响。

六、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日