

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、清众科技”）拟出资设立全资子公司山西清众数谷运营管理有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准），注册地为山西综改示范区绿廊北街 33 号清众数谷清众大厦 7 层，注册资本为人民币 200 万，本公司认缴出资人民币 200 万元，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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立参股子公司，故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《山西清众科技股份有限公司章程》、《山西清众科技股份有限公司对外投资管理办法》，本议案属于总经理权限，且不构成关联交易，经总经理办公会议审议通过后即可，无需提交董事会、股东大会审议。2024 年 1 月 26 日，本议案已经总经办审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立需要在工商行政管理机构办理工商登记手续

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山西清众数谷运营管理有限公司

注册地址：山西综改示范区绿廊北街 33 号清众数谷清众大厦 7 层

主营业务：产业园区及配套设施项目的建设与管理；基础设施建设；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋拆除；不动产营销策划；知识产权代理；园区招商引资；企业形象策划；信息技术咨询服务；会展会务；商标注册代理；代理注册；代理记账；创业辅导；工程造价咨询；工程管理服务；广告国内代理服务；科技企业技术扶持服务；企业管理服务；科技成果鉴定服务；计算机技术开发、技术服务；高新智能化技术服务；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；科技企业孵化；科技信息推广及咨询，建筑工程设计及信息咨询；软件技术的转让；电子技术转让；经济与商务咨询服务。

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
山西清众科技股份有限公司	现金	200 万	100%	0 万

投资项目的具体内容

山西清众科技股份有限公司因在山西综合改革示范区内投资建设“清众数谷”园区，总建筑面积为 44406.28 平方米，根据公司经营发展需要成立独立的专业运营公司提供园区服务。故投资成立山西清众数谷运营管理有限公司，注册资本 200 万元，注册地址为山西综改示范区绿廊北街 33 号清众数谷清众大厦 7 层，经营范围包括产业园区及配套设施项目的建设与管理；基础设施建设；物业管理；房屋租赁；场地租赁；房屋拆除；不动产营销策划；知识产权代理；园区招商引资；企业形象策划；信息技术咨询服务；会展会务；商标注册代理；代理注册；代理记账；创业辅导；工程造价咨询；工程管理服务；广告国内代理服务；科技企业技术扶持服务；企业管理服务；科技成果鉴定服务；计算机技术开发、技术服务；高新智能化技术服务；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；科技企业孵化；科技信息推广及咨询，建筑工程设计及信息咨询；软件技术的转让；电子技术转让；经济与商务咨询服务。

（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

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

山西清众科技股份有限公司因在山西综合改革示范区内投资建设“清众数谷”园区，总建筑面积为 44406.28 平方米，根据公司发展经营需要成立独立的专业运营公司提供园区服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营管理团队，积极防范和应对

相应风险。

(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增强盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日