

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联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

根据公司发展战略规划，为提升公司在数字化创服能力，充分利用杭州丰富的 AI 大模型相关领域的政策及人才资源，积极布局 AI 大模型的应用，公司拟成立一家全资子公司杭橙科技（杭州）有限公司（暂定名，最终以工商核准信息为准），注册资本 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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。”。公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次公司拟投资设立杭橙科技（杭州）有限公司（具体以工商登记为准）。公司通过此次投资将开展 AI 大模型的应用，有利于延展公司业务范围，打造公司新的业务增长点。

（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：杭橙科技（杭州）有限公司

注册地址：浙江省省杭州市

主营业务：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；
计算机系统集成（具体以工商部门审批结果为准）

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
青岛橙联科技股份有限公司	现金	1,000,000	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

公司以现金方式认缴 100 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，无需签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司战略发展布局，利用杭州丰富的 AI 大模型相关领域的政策及人才资源，积极布局 AI 大模型的应用包括 AI 直播、AI 短视频制作和 AI 图文生成等领域，提升公司数字化创服能力和开拓公司新的业务增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

在经营过程中也可能会面临一定的市场风险、政策风险、管理风险等。公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展和长远规划，有利于提升公司的竞争力，促进公司业务合作和发展，对公司的业绩具有积极影响。不会对公司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。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日