

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业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

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司青岛山海高鑫数字能源技术有限公司（以下简称“山海高鑫”）。2024年3月21日，山海高鑫完成工商登记并取得青岛市崂山区市场监督管理局核发的《营业执照》。

山海高鑫基本信息如下：

公司名称：青岛山海高鑫数字能源技术有限公司

统一社会信用代码：91370212MADFJ64XB

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路一号创新园二期 D2 楼 2208-3

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2024 年 3 月 21 日

法定代表人：袁泉

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；机械设备研发；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；软件开发；工业工程设计服务；环境监测专用

仪器仪表销售；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；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；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（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：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；水利工程建设监理；住宅室内装饰装修。（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）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年经审计合并财务报表期末资产总额为 307,671,942.11 元，2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 204,595,766.28 元，对外投资设立控股公司出资额为 100 万元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，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《青岛高校信息产业股份有限公司章程》及《青岛高校信息产业股份有限公司对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资由公司董事会授权董事长审批。2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围内授权董事长审批决定金额占最近一期经审计净资产不足 20%的收购资产、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资、对外投资事项，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2023-056）。上述对外投资事项已经董事长杜长河审批通过，无需提交董事会、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：青岛山海高鑫数字能源技术有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路一号创新园二期 D2 楼 2208-3

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；机械设备研发；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；软件开发；工业工程设计服务；环境监测专用仪器仪表销售；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；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；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（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：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；水利工程建设监理；住宅室内装饰装修。（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
青岛高校信息产业股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0 元

（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

本次对外投资的出资方式为货币出资。出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司青岛山海高鑫数字能源技术有限公司（以下简称“山海高鑫”）。公司认缴 100%。

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

青岛山海高鑫数字能源技术有限公司是公司秉承绿色低碳和泛能源物联网平台服务理念，为实现公司战略布局和经营需要而设立的专业化公司。青岛山海高鑫数字能源技术有限公司将辐射全国市场，延伸上下游产业链条，扩大公司在绿色数字低碳业务领域的服务优势，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司发展具有推动意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市场拓展将带来积极影响。

五、备查文件目录

（一）青岛高校信息产业股份有限公司董事长审批文件；

(二) 青岛山海高鑫数字能源技术有限公司营业执照。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2024年3月25日