

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字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

根据公司发展规划，2024 年拟开展股权项目投资一项，即基于“星火·链网”（烟台）骨干节点项目合作需求，拟与烟台星健科技服务有限公司共同成立合资公司。注册资本为人民币贰佰万元整，其中本公司出资人民币壹佰肆拾万元整，占注册资本的 70%，烟台星健科技服务有限公司出资人民币陆拾万元整，占注册资本的 30%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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 3 月 25 日经第二届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年股权项目投资计划暨与烟台星健科技服务有限公司成立合资公司的议案》。按照《公司章程》《山东能源集团有限公司关于对齐鲁云商数字科技股份有限公司实施相对控股混合所有制企业差

异化管控的通知》等的有关规定，本次投资尚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

需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台星健科技服务有限公司

住所：山东省烟台市莱山区初家街道桐林路8号内1号

注册地址：山东省烟台市莱山区初家街道桐林路8号内1号

注册资本：600,000 元

主营业务：一般项目：科技中介服务；知识产权服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；通讯设备销售；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；环境保护专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；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；新材料技术推广服务；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；计算机及办公设备维修；公路水运工程试验检测服务；创业空间服务；广告设计、代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物化工产品技术研发。（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依

依法自主开展经营活动)。

法定代表人：杨越鸿

控股股东：烟台市正大城市建设发展有限公司

实际控制人：烟台市莱山区财政局（烟台市莱山区国有资产监督管理局）

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：烟台星链数字科技有限公司

注册地址：烟台市莱山区

主营业务：大数据服务；数据处理和存储支持服务；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；计算机软硬件及辅助设备零售。

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
齐鲁云商数字科技股份有限公司	货币	140 万元	70%	—
烟台星健科技服务有限公司	货币	60 万元	30%	—

投资项目的具体内容

“星火·链网”系由国家工信部主导、中国信息通信研究院牵头发起的国家级区块链新型基础设施。公司已顺利通过中国信通院主持的“星火·链网”骨干节点（烟台）评审，成为国家级“星火·链网”骨干节点建设运营方。公司拟与烟台星健科技服务有限公司合作，共同建设和运营“星火·链网”（烟台）骨干节点，建设基于骨干节点的政府政务服务、商业服务应用子链，加快

培育产业数字经济新生态，打造胶东地区核心数据枢纽，建设“全国数字经济一线城区、新型智慧标杆城区”。

（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

尚未签订对外投资协议。

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

本次投资的目的在于建设并运营“星火·链网”（烟台）骨干节点，建设基于骨干节点的政府政务服务、商业服务应用子链，加快培育产业数字经济新生态，打造胶东地区核心数据枢纽，建设“全国数字经济一线城区、新型智慧标杆城区”。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的战略规划，有利于公司整体实力的增强，对公司的可持续发展具有积极作用，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全公司的治理结构，完善内部控制机制和监督机制，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

在不明显增加公司整体运营成本的前提下，继续深耕数字经济领域，更有效地拓展市场。预计未来将给公司带来更多市场资源，进一步提升公司市场竞争能力。

六、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日