

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 关于全资子公司变为参股公司的公告

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、基本情况

青岛高校信息产业股份有限公司（以下简称“高信股份”或“公司”）全资子公司青岛高信互联网数据服务有限公司（以下简称“高信互联网”）根据自身经营发展需要，拟进行增资扩股，本公司不参与此次增资，此次增资均由尚道实验室（青岛）有限公司认缴。

增资扩股前，高信互联网注册资本 100.00 万元，本公司持股占比 100.00%。增资扩股后，高信互联网注册资本变为 500.00 万元，本公司持股占比降至 20.00%，成为第二大股东，尚道实验室（青岛）有限公司成为第一大股东。

本次增资扩股后，高信互联网拟对公司名称、法定代表人、总经理、监事、财务负责人进行调整，取消执行董事，增加董事长、董事，以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。公司持股地位不再拥有对高信互联网的控制权，高信互联网由本公司的全资子公司变为参股公司。

二、审议情况

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。

三、变更对公司产生的影响

高信互联网完成增资扩股后，将由公司的全资子公司变为参股公司，导致公司不能再将其纳入合并报表范围。本次变更不会影响公司经营管理工作正常开展，未对公司经营产生重大不利影响。

四、备查文件

- （一）《关于同意青岛高校信息产业股份有限公司全资子公司增资及变更的董事长批复》；
- （二）青岛高信互联网数据服务有限公司营业执照。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2024年6月14日