

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

关于控股子公司变更的公告

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”）控股子公司山河高信（青岛）投资有限公司（以下简称“山河高信”）根据自身经营发展需要，拟变更股东，山河高信自然人股东潘继秀将其持有的山河高信 24.5%股权，无偿转让给自然人吴芳，山河高信自然人股东李瑞良将其持有的山河高信 24.5%股权，无偿转让给自然人吴芳，山河高信股权变更后青岛高校信息产业股份有限公司持有山河高信 51%股权；自然人吴芳持有山河高信 49%股权。山河高信拟对法定代表人、总经理、监事、财务负责人进行调整，以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

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

变更后山河高信（青岛）投资有限公司仍为公司控股子公司。本次变更不会影响公

司经营管理工作的正常开展，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控股公司变更的董事长批复》；
- （二）山河高信（青岛）投资有限公司营业执照。

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2024年6月27日