

证券代码：835968

证券简称：ST 科创蓝

主办券商：长江承销保荐

青岛科创蓝新能源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

公司因整体发展规划和实际经营需要，拟成立全资子公司青岛南禹数谷新能源科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。（拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 8 月 5 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无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

本次对外投资尚需经有管辖权的工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均须以有管辖权的工商行政管理部门实际核准为准。

(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：青岛南禹数谷新能源科技有限公司

住所：山东省青岛市胶州市李哥庄镇沽河大街 177 号 3 号办公楼

注册地址：山东省青岛市胶州市李哥庄镇沽河大街 177 号 3 号办公楼

注册资本：1000 万人民币

主营业务：新兴能源技术研发；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；工程管理服务；节能管理服务；园林绿化工程施工；储能技术服务。（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：建设工程施工；建设工程设计。

法定代表人：迟芳

控股股东：迟芳

实际控制人：迟芳

关联关系：无关联关系

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：青岛南禹数谷新能源科技有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市李哥庄镇沽河大街 177 号 3 号办公楼

主营业务：建设工程施工；建设工程设计，信息系统集成服务。

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
青岛科创蓝新能源股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0 万元

(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

本次设立控股子公司的出资资金来源为公司自有资金，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

公司设立全资子公司青岛南禹数谷新能源科技有限公司：其中青岛科创蓝新能源股份有限公司认缴出资额人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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

本次对外投资的目的是为适应公司整体发展规划和实际经营需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司投资设立子公司是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，能

够进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2024年8月5日