

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术股份有限公司对外投资设立参股 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、对外投资概述

（一）基本情况

公司与山东鲁智深大数据有限公司共同出资设立东营科明数码科技有限公司，注册地为：山东省东营市东营区胜园街道（东营高新技术产业开发区）嘉祥路2号云创享产业园1幢西楼306

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的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。合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审会字（2024）第 215006 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 92,329,540.41 元，期末净资产额为 69,217,952.68 元。本次拟进行投资参股的金额为 1,000,000.00 元，占公司 2023 年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为 1.08%和 1.44%。

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司第四届董事会第八次会议审议《关于对外投资设立参股公司的议案》，表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁智深大数据有限公司

住所：山东省东营市开发区南一路 228 号软件园 A 座 212 室

注册地址：山东省东营市开发区南一路 228 号软件园 B 座 318 室

注册资本：10,500,000.00 元

主营业务：系统集成，智能化工程，技术服务，智能化设备销售，软件开发。

法定代表人：王永港
控股股东：王永港
实际控制人：王永港
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：东营科明数码科技有限公司

注册地址：山东省东营市东营区胜园街道（东营高新技术产业开发区）嘉祥路2号东营创享产业园1幢四楼306

主营业务：一般项目：软件开发；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；电子产品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；图文设计制作；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；专业设计服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（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：建设工程设计；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；电子出版物制作。（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 |
|----------------|------|------------|-----------|------|
| 山东鲁智深大数据有限公司 | 货币 | 9,000,000 | 90% | 0 |
| 济南科明数码技术股份有限公司 | 货币 | 1,000,000 | 10% | 0 |
| 合计 | - | 10,000,000 | 100% | 0 |

（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

本次对外投资设立参股公司资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

双方同意签署《投资协议》，共同出资设立“东营科明数码科技有限公司”，注册资金 10,000,000 元人民币，其中本公司认缴出资人民币为 1,000,000 元，占注册资本的 10%；山东鲁智深大数据有限公司认缴出资人民币为 9,000,000 元，占注册资本的 90%。

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

本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2024年8月16日