

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达信息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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟出资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司，注册地址为济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15（暂定），注册资本为人民币 300 万元，公司持股比例 100%。

（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的增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故此次对外投资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 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司山东凌志信息科技有限公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不构成关联交易，不涉

及关联董事回避表决的情况。

根据公司《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会批准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山东凌志信息科技有限公司

注册地址：济南市市中区山东大学国家大学科技园 18 号楼 3 层 327-15（暂定）

主营业务：技术开发、推广、咨询、服务、转让；计算机、电子设备维修服务；计算机软硬件及网络运行维护；计算机信息系统集成、建筑智能化工程、安防工程设计、施工；创客设备的生产、研发及销售；网络设备、灯光音响设备、教学仪器设备、实验室设备和仪器、办公设备、安防监控设备的销售；玩具、教具的开发及销售

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
山东东方信达信息科技股份有限公司	货币	300 万元	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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

四、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

本次设立全资子公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，使公司持续稳定发展，进一步提高公司竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是为了满足公司业务发展的需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司 2024 年第三届董事会第十七次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会

2024年8月19日