

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：恒泰长财证券

山东达创网络科技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

公司基于战略规划及拓展业务需要，拟与董志达、王福明共同出资设立山东中科慧颐信息科技有限公司（暂定名，具体以登记机关最终核准登记信息为准，以下简称“参股公司”）。参股公司的注册资本为人民币 300.00 万元，其中公司认缴出资人民币 108.00 万元，占注册资本的 36%；董志达认缴出资人民币 102.00 万元，占注册资本 34%；王福明认缴出资人民币 90.00 万元，占注册资本 30%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，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：

（一）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百分之五十以上；

（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 50,301,220.16 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 23,474,307.75 元。本次对外投资金额为 1,080,000.00 元，占公司期末资产总额和净资产净额的比例分别为 2.15%、4.60%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资设立参股公司，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

根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项属于董事长审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股公司事项需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，参股公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关事宜均以登记机关最终核准登记为准。

（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. 自然人

姓名：董志达

住所：济南市历下区历山路**号*号楼*单元***号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王福明

住所：济南市历下区燕子山小区*区*号楼*单元***号

关联关系：不存在关联关系

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：山东中科慧颐信息科技有限公司

注册地址：济南市高新区联合财富广场1号楼1309-1

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；生物材料技术研发；智能家庭消费设备制造；软件开发；人工智能双创服务平台；服饰研发；卫生洁具研发；家用电器研发；机械设备研发；新材料技术推广服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；五金产品零售；建筑材料销售；机构养老服务；养老服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；乐器零售；乐器维修、调试（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：保健食品销售；食品经营；餐饮服务；出版物零售；出版物互联网销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
山东达创网络科技股份有限公司	现金	1,080,000.00	36%	36,000.00
董志达	现金	1,020,000.00	34%	34,000.00
王福明	现金	900,000.00	30%	30,000.00

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与董志达、王福明共同出资设立山东中科慧颐信息科技有限公司，注册资本人民币 300.00 万元，其中公司认缴出资人民币 108.00 万元，占注册资本的 36%；董志达认缴出资人民币 102.00 万元，占注册资本 34%；王福明认缴出资人民币 90.00 万元，占注册资本 30%。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

（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规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

(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公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司董事长决议》。

山东达创网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日