

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

公司因业务发展需要，投资成立全资子公司。公司注册名称：济南青盈能源科技有限公司，注册资本为20万元，注册地址为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心二区3号楼1701。

经营范围：

2024年8月29日，公司已取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》。

(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》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。

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，因此本次交易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

依据《公司章程》及相关规定，上述事项在公司总经理审批权限范围内，已于2024年8月23日召开的总经理工作会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（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：济南青盈能源科技有限公司

住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心二区3号楼1701

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心二区3号楼1701

注册资本：20万元

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；生物质成型燃料销售；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；智能仪器仪表销售；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电工器材销售；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务。（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；电气安装服务；建筑智能化系统设计。

（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)

法定代表人：李清峰

控股股东：青岛积成电子股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：无

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：济南青盈能源科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心二区 3 号楼 1701

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；生物质成型燃料销售；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；智能仪器仪表销售；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电工器材销售；电工仪器仪表销售；信息技术咨询服务。（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；电气安装服务；建筑智能化系统设计。

（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
青岛积成电子股份有限公司	货币	20 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来源为公司自有资金。具体出资时间将根据子公司的投资安排确定。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及长远利益出发做出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

青岛积成电子股份有限公司总经理办公会议纪要

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日