

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券

山东中奥电力设备股份有限公司对外投资 设立孙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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司全资子公司山东信诚信息科技有限公司（以下简称“信诚科技”）与詹国平、济宁宏安信息咨询服务有限公司、济宁底座数字科技中心（个人独资）、济宁北湖省级旅游度假区招商发展集团有限公司共同出资设立孙公司“中企（济宁）数字产业发展有限公司”（以下简称“中企数字”），注册资本为60万元，其中信诚科技认缴出资42万，占注册资本70%。2024年10月29日，公司已完成工商登记并取得济宁北湖省级旅游度假区市场监督管理局核发的《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》1.2规定：“挂牌公司新设立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。”

（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

公司召开总经理办公会，审议并表决通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》。该议案无需提交董事会审议。

(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：济宁宏安信息咨询服务有限公司

住所：山东省济宁市高新区柳行街道世易尚城1号楼十七层1707号

注册地址：山东省济宁市高新区柳行街道世易尚城1号楼十七层1707号

注册资本：100万元

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务；商务代理代办服务；税务服务；市场营销策划；销售代理；工程管理服务；会议及展览服务；软件开发；标准化服务；认证咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电力电子元器件销售。

法定代表人：刘健

控股股东：刘健

实际控制人：刘健

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济宁底座数字科技中心（个人独资）

住所：山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道南城印象03单元6层03-0665号

注册地址：山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道南城印象03单元6层

03-0665 号

注册资本：60 万元

主营业务：大数据服务；数字技术服务；标准化服务；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；科技中介服务；社会经济咨询服务；品牌管理；企业管理咨询；人工智能双创服务平台；电子元器件与机电组件设备销售；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

控股股东：曾繁松

实际控制人：曾繁松

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：济宁北湖省级旅游度假区招商发展集团有限公司

住所：济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 10 楼东区

注册地址：济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦 A 座 10 楼东区

注册资本：14356 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；信息技术咨询服务；供应链管理服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；贸易经纪；工业机器人制造；电子产品销售；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；农副食品加工专用设备销售；计算器设备销售；智能仓储装备销售；组织文化艺术交流活动；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人的研发；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子专用材料研发；集贸市场管理服务；5G 通信技术服务；物联网技术研发；汽车零部件研发；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；企业管理；电池制造；货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；对台小额贸易业务经营。（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：旅游业务；国营贸易管理货物的进出口；房地产开发经营。

法定代表人：李潇男

控股股东：济宁太白湖控股集团有限公司

实际控制人：济宁北湖省级旅游度假区财政金融局

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：詹国平

住所：贵州省铜仁市碧江区坝黄镇坪茶村詹家溪二组

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：中企（济宁）数字产业发展有限公司

注册地址：山东省济宁北湖省级旅游度假区许庄街道南城印象 3 单元 3 层 03 室

主营业务：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网应用服务；物联网技术服务；标准化服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；基于云平台的业务外包服务；互联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

（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）

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
-------	------	----------	-----------	------

山东信诚信息科技有限公司	货币	420,000	70%	0
济宁北湖省级旅游度假区招商发展集团有限公司	货币	60,000	10%	0
济宁底座数字科技中心（个人独资）	货币	36,000	6%	0
济宁宏安信息咨询有限公司	货币	54,000	9%	0
詹国平	货币	30,000	5%	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自公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

各方同意，新公司设立后信诚科技投资 42 万元，占公司注册资本总额的 70%；济宁北湖省级旅游度假区招商发展集团有限公司投资 6 万元，占公司注册资本总额的 10%；济宁底座数字科技中心（个人独资）投资 3.6 万元，占公司注册资本总额的 6%；济宁宏安信息咨询有限公司投资 5.4 万元，占公司注册资本总额的 9%；詹国平投资 3 万元，占公司注册资本总额的 5%，各方出资方式均为货币。

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

本次投资设立孙公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓展主营业务，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立孙公司可

能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次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

本次对外投资有利于提升公司持续发展能力及业务能力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《中企（济宁）数字产业发展有限公司营业执照》

山东中奥电力设备股份有限公司

董事会

2024年10月31日