证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能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

公司智能类产品销售收入持续增长，为满足酒店客户需求，提高产品服务响应速度，提升市场服务保障能力和客户满意度；从“被动服务”转为“主动服务”，提升产品运维平台化水平，推进公司产品服务数字化转型，公司拟在上海投资设立一家全资子公司。

子公司具体名称、经营范围等信息以当地行政审批服务局最终核准的结果为准。

（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。”

故公司本次对外投资设立全资子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

2024年11月5日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数5票，

反对票数 0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海兜底科技有限公司（拟）

注册地址：上海市

主营业务：大数据服务；软件开发；软件外包服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；工程管理服务物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；人工智能公共数据平台。

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
山东比特智能科技有限公司	现金	人民币 1,000,000.00 元	100%	人民币 0.00 元

(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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及其他相关方，未签署投资协议。

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

为满足酒店客户需求，提高产品服务响应能力，提升市场服务保障能力和客户满意度；从“被动服务”转为“主动服务”，提升产品运维平台化水平，推进公司产品服务数字化转型。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司产品服务数字化转型需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，公司将进一步完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将进一步完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和综合竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日