

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

为充分展现公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，公司拟在新厂区1#楼A区部分打造“慧安顿数字工厂酒店”。该酒店将融合数字酒店前沿科技与时尚设计，充分展示酒店智能行业优秀、前沿科技产品应用，打造数字酒店2.0场景。为满足酒店运营需要，公司拟出资100万元设立全资子公司。

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12月8日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，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）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及住宿服务、餐饮服务以及会议展览服务等项目。本次投资设立酒店，主要目的是为了充分展示公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，同时，还解决了因园区远离市中心而带来的住宿不便问题，满足了企业来访客户及园区周边企业商务人员的住宿需求。

（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：慧安顿数字工厂酒店（日照）有限公司

注册地址：山东省日照市东港区泓海一路 177 号

主营业务：住宿服务；餐饮服务；会务服务等

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
山东比特智能科技股份有限公司	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

本次对外投资为充分展现公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，充分展示酒店智能行业优秀、前沿科技产品应用，体现公司在酒店数字化建设方面的综合实力，对公司发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定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，同时组建专业酒店经营管理团队，积极防范和应对可能发生的风险。针对可能存在的经营管理风险，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

本次对外投资有利于充分展示酒店智能行业优秀、前沿科技产品应用，体现公司在酒店数字化建设方面的综合实力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升将带来积极影响。

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十八次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日