

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：开源证

券

合肥高创股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为深入贯彻城市数字化转型、智慧化发展战略，加快合肥高新区数字园区建设，公司与合肥高新建设投资集团有限公司合资设立“合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资 4000 万元，持股 80%；合肥高创股份有限公司认缴出资 1000 万元，持股 20%。

（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》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 50%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 50%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 30%以上”，公司本次设立参股公司取认缴投资额为计算依据，本次投资金额 1000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合肥高创经审计总资产 1,007,255,012.94 元，净资产 837,299,192.38 元，本次交易公告编号：

2025-002 的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.99%、1.19%。故本次交易事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 13 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于合肥高创股份有限公司参与新设合肥高新数智科创有限责任公司的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事桂新生、李安回避表决。根据《公司章程》有关规定，此对外投资金额在董事会审批权限范围内，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次关于参与新设合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）事宜需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：合肥高新建设投资集团有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 6 楼

注册资本：930000 万人民币

主营业务：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整

理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）

法定代表人：王强

控股股东：合肥高新技术产业开发区管理委员会

实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：公司控股股东

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：合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号 3 楼 306

主营业务：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字视频监控
系统销售；数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；摄像及视频制作服务；网络设备销售；广告设计、代理；平面设计；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）。（以最终工商登记为准）

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
合肥高新建设投资集团有限公司	货币	4000 万元	80%	4000 万元
合肥高创股份有限公司	货币	1000 万元	20%	1000 万元

（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

本次对外投资的出资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与合肥高新建设投资集团有限公司合资设立“合肥高新数智科创有限责任公司（暂命名，以最终工商登记为准）”。注册资本为 5000 万元人民币，合肥高新建设投资集团有限公司认缴出资 4000 万元，持股 80%；合肥高创股份有限公司认缴出资 1000 万元，持股 20%。

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

为深入贯彻城市数字化转型、智慧化发展战略，加快合肥高新区数字园区建设，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次关联交易风险可控，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合整体战略布局，有利于公司整合资源及经营运作，有利于进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

六、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日