

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息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

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与聊城市财信大数据有限公司（以下简称：财信大数据）出资设立聊城市财信数智产业研究院（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 30 万元，三木众合占股 66.67%，财信大数据占股 33.33%。

（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。”

（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

公司于 2025 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于公司拟设立聊城市财信数智产业研究院的议案》，表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案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

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门核准。

（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：聊城市财信大数据有限公司

住所：山东省聊城市东昌府区古楼街道东昌西路 119 号辅楼 3 楼 309 室

注册地址：山东省聊城市东昌府区古楼街道东昌西路 119 号辅楼 3 楼 309 室

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；终端测试设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；计算机信息系统安全专用产品销售；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：赵丽

控股股东：聊城市财信投资控股集团有限公司

实际控制人：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

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：聊城市财信数智产业研究院

注册地址：山东省聊城市高新区许营镇东外环路与湖南路路口东南角聊城山东省大学科技园 S1 栋 B323

主营业务：数字经济产业技术开发与研究服务、技术培训、技术交流、产品推介、会议服务。

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
三木众合	货币	20	66.67%	20
财信大数据	货币	10	33.33%	10

（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主要来源于投资方的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司与聊城市财信大数据有限公司共同设立新公司，通过新公司的章程对双方权利义务进行约束，因此不存在对外投资相关协议。

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

本次对外投资设立新公司一方面是为进一步利用和发挥双方在各自领域的资源和优势，形成优势互补以加强业务合作和业务竞争力，另一方面是基于公司未来长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立新公司,相关事项存在不确定性,公司将充分关注风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次通过设立新公司，是基于当前宏观和行业经济环境下的考虑，在经营上便于利用双方资源优势互补，加强业务合作和提高业务竞争力。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东三木众合信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日