

证券代码：430122

证券简称：中控智联

主办券商：中原证券

山东中控智联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

为全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，明确山东中控智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司的职能，公司拟设立全资子公司浙江智启能源有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“全资子公司”），负责公司将来的新业务方向：成品油批发；危险化学品经营。全资子公司注册资本为 1000 万元，公司持股 100%。

（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》，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。公司本次对外投资系设立全资子公司，故不属于重大资产重组。

（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 2 月 20 日召开了第五届董事会第三次会议。审议通过了《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票、反对 0 票、

弃权 0 票，议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚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

本次对外投资设立的子公司拟进入新的领域拓展业务机会，主要负责开展成品油批发，危险化学品经营业务。

（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：浙江智启能源有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心 301-24556 室

主营业务：成品油批发；危险化学品经营

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
山东中控智联科技股份有限公司	认缴	1000 万元	100%	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
本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资目的为全面落实企业发展战略，进一步丰富业务范畴，提升市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次对外投资有利于发挥各子公司的优势，有利于全面落实企业发展战略，进一步优化公司经营结构，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日