

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：人民币 1,000 万元（最终金额以实际出资及工商备案为准）
- 风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司拟出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。

（二）董事会审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元整，同时董事会授权总经理或总经理指定人员执行新设子公司与设立相关的所有事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：青岛海纳数智传媒科技有限公司

（二）注册资本：人民币 1,000 万元整

（三）注册地址：山东省青岛市市南区金门路街道宁夏路 288 号 3 号楼 106 室 0920（集中办公区）

（四）法定代表人：葛军

（五）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；园区管理服务。（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）

三、对上市公司的影响

本次对外投资，符合公司业务发展的需要和长远发展规划，助推公司实现长期发展战略及目标。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析

标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日