

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

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

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司注册设立一全资子公司山东炳耀科技有限公司，认缴出资人民币 1000 万元。

本次拟投资设立全资子公司有利于公司业务发展战略布局，将对公司未来战略发展产生积极影响。

本次投资设立全资子公司名称、具体注册地址、经营范围等均以设立当地市场监督管理部门最终登记为准。

(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。

因此本次投资新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

2025年4月16日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在董事会通过后，尚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

本次投资设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

为进一步推动公司业务发展的战略布局，公司拟认缴出资1000万元人民币注册设立一全资子公司。全资子公司营业范围暂定为：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；工业设计服务；专业设计服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；文化、办公用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东炳耀科技有限公司

注册地址：德州市德城区月亮湾小区商务办公楼B号楼17层3号

主营业务：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；工业设计服务；专业设计服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；文化、办公用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司	货币或知识产权	10,000,000.00	100%	0.00

（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公司自有资金或公司知识产权。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是设立全资子公司，未签署相关投资协议。

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

公司设立子公司的目的是为了实现在公司战略发展规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025年4月17日