

证券代码：873511

证券简称：ST 金时为

主办券商：国融证券

山东金时为开科技发展股份有限公司对外投资新设全资子公司公告

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

为了实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势，公司已于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市设立全资子公司杭州金时为开网络科技有限公司，注册资本：人民币 1000 万元人民币；注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道旅学路 177 号江南电子谷产业园 A6 楼 501 室。

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数据处理服务；软件开发；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；软件销售；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；广告发布；广告设计、代理；广告制作；供应链管理服务；道路货物运输站经营；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；日用百货销售；通讯设备销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；针纺织品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；商务代理代办服务；票务代理服务；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；货物进出口；数据处理和存

储支持服务(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)。

(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》的相关规定：“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”。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充审议对外投资新设全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：杭州金时为开网络科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道旅学路 177 号江南电子谷产业园

A6 楼 501 室

主营业务： 互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理服务；软件开发；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；软件销售；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；广告发布；广告设计、代理；广告制作；供应链管理服务；道路货物运输站经营；采购代理服务；计算机及通讯设备租赁；日用百货销售；通讯设备销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；针纺织品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；商务代理代办服务；票务代理服务；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；货物进出口；数据处理和存储支持服务(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)。

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
山东金时为开科技发展股份有限公司	现金	10,000,000	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
本次出资的货币为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

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，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资主要是为了扩大公司业务规模。江南电子谷产业园能够承接互联网项目的建设和相关网站的运维服务，给予公司更多的技术支持，有助于扩大公司业务规模。

（二）本次对外投资存在的风险

本次成立子公司是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续加强管理水平，完善内控流程，积极防范经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第二届第十六次董事会会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月22日