

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）股份有限公司对外投资公告

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

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟投资设立控股子公司分趣（烟台）网络科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，公司持股比例为 51%，认缴金额为 102 万元，实际设立子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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

投资项目的具体内容

名称：分趣（烟台）网络科技有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区黄海路街道迎春大街 141 号金融大厦 19 楼 1904 号房间

经营范围：网络技术服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；个人互联网直播服务；数据处理服务；人工智能通用应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自动售货机销售；机械设备销售；机械设备租赁；国内贸易代理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；集成电路设计；物联网技术研发；塑料制品销售；软件开发；大数据服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农村生活垃圾经营性服务。（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）许可项目：信息网络传播视听节目；互联网信息服务；网络文化经营；城市生活垃圾经营性服务；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工。

具体以市场监督管理部门核准登记信息为准

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
烟东物流科技 （山东）股份 有限公司	现金	102 万元	51%	0
烟台军创物联 网科技有限公 司	现金	66 万元	33%	0
烟台蓝天环科 再生资源科技 有限公司	现金	32 万元	16%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资设立子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本资对外投资符合公司发展的需要，不存在损害公司利益的情况，经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将建立健全公司的内部管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增加业务竞争力及盈利能力，预计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

烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日