

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙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

根据公司发展战略规划，公司拟成立一家全资子公司湖南湘愈文化科技有限公司（暂定名，最终以工商核准信息为准），注册资本为人民币 500 万元。

（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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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 8 月 7 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》的，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案审议通过。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资设立湖南湘愈文化科技有限公司（具体以工商登记为准），

本次对外投资旨在打造 Ai 数智化健康科技，拓展中式心理健康促进与管理服务，为青少年、中老年、特殊人群及职业创伤后应激障碍提供心理与情绪健康解决方案等；本次对外投资有利于拓展公司业务范围，培养公司新的利润增长点。

（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：湖南湘愈文化科技有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 139 号湖南文化大厦 7 楼 701 室

主营业务：数字文化创意软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；科技中介服务；人工智能应用软件开发；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字视频监控系统销售；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；数字技术服务；文艺创作；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；商务代理代办服务；非物质文化遗产保护；其他文化艺术经纪代理；招生辅助服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；职工疗休养策划服务；传统香料制品经营；林业产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；组织体育表演活动；摄像及视频

制作服务；摄影扩印服务；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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
青岛橙联科技股份有限公司	现金	5,000,000	100.00%	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
公司以现金方式认缴 500 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于拓展业务范围，打造新的利润增长点，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资在经营过程中也可能会面临一定的市场风险、政策风险、管理风险等。公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（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和长远规划，有利于提升公司的竞争力，促进公司业务合作和发展，对公司的业绩具有积极影响。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并确认的《青岛橙联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2025年8月7日