

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司对外投资设立控股 子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，山东远盾网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）与山东谦奇国际贸易有限公司共同投资设立柔兆（山东）跨境电子商务有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中公司以现金认缴出资 153 万元，占股 51%，山东谦奇国际贸易有限公司以现金认缴出资 147 万元，占股 49%。

（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，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次投资为新设控股子公司，因此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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需报当地工商行政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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东谦奇国际贸易有限公司

住所：山东省淄博市高新区宝山路 22 号 101 室

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 C3 栋 1002

注册资本：305 万元

主营业务：一般项目：货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；五金产品批发；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；资源再生利用技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；食用农产品批发；食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；自费出国留学中介服务。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王彦云
控股股东：王彦云
实际控制人：王彦云
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：柔兆（山东）跨境电子商务有限公司
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 6、7 号楼 1-706
主营业务：一般项目:人工智能公共服务平台技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;工程造价咨询业务;对外承包工程;专业设计服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;噪声与振动控制服务;环境应急治理服务;普通机械设备安装服务;消防技术服务;储能技术服务;电力设施器材销售;建筑材料销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售。(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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
山东远盾网络技术股份有限公司	现金	153 万元	51%	0

山东谦奇国际贸易有限公司	现金	147 万元	49%	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为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与山东谦奇国际贸易有限公司在济南市共同设立柔兆（山东）跨境电子商务有限公司，注册资本人民币 300 万元，其中公司认缴出资额为 153 万元，占注册资本 51%，山东谦奇国际贸易有限公司以现金认缴出资 147 万元，占注册资本 49%。

五、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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有助于公司扩大产业布局，提升综合竞争力并拓展新的业务增长点，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

（一）经董事长签字的《关于出资设立控股子公司的决定书》；

（二）柔兆（山东）跨境电子商务有限公司营业执照

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日