

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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

浙江藕舫软件有限公司（以下简称“浙江藕舫”）系上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司。基于人工智能背景下的经营战略布局及区域市场拓展需要，浙江藕舫拟在诸暨设立全资子公司，对接科研机构，以推进AI 应用在当地项目的落地，加速技术合作与成果转化。

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，公司本次对外投资系设立孙公司，且标的金额未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关标注，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

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，公司现有董事 8 人，实际出席董事 8 人，同意票 88 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

(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：诸暨藕舫信息技术服务有限公司（拟）

注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道浦阳路 18 号科创园 3 号楼 305 室

主营业务：信息技术服务等

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
浙江藕舫软件有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

（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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金（认缴）。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设孙公司，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资设立项目公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于控股子公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合控股子公司的战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日