

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 2 家全资子公司：山东德贤智慧消防技术服务有限公司，注册资本 300 万元；山东壹陆捌净水科技有限公司，注册资本 300 万元；具体以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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——重大资产组》第 1.2 条：“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。”故本次对外投资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 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票。本议案尚需股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

进入直饮水研发、销售领域。

（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）投资标的一基本情况

名称：山东德贤智慧消防技术服务有限公司

注册地址：山东省日照经济开发区北京路街道北京路西、海曲路南，双创大厦 005 幢 1929 室

主营业务：一般项目：消防技术服务；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；建设工程消防验收现场评定技术服务；安防设备制造；安防设备销售；金属制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；设备监理服务；电气设备修理；电气设备销售；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造。（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：电气安装服务。（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）

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
山东移联创软件科技股份有限公司	现金	300 万	100%	0

（二）投资标的二基本情况

名称：山东壹陆捌净水科技有限公司

注册地址：山东省日照经济开发区北京路街道北京路细、海曲路难，双创大厦

主营业务：一般项目：直饮水设备销售；通用设备修理；机械设备研发；水资源专用机械设备制造；智能水务系统开发；居民日常生活服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；新型膜材料销售；软件销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（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：现制现售饮用水。（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
山东移联创软件科技股份有限公司	现金	300 万	100%	0

（三）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
公司以自有资金出资，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

本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，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

《山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日