

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉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

公司拟使用自有资金在二级市场增持美林数据技术股份有限公司（以下简称“美林数据”）股份 40 万股，总投资额不超过人民币 120 万元。本次增持旨在巩固双方现有合作关系，深化在 AI+水利、智慧水务等领域的业务协同与技术合作，符合公司整体发展战略。

本次投资完成后，将合计持有美林数据 390 万股，占美林数据比例 4.49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，第二条 第二款“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上”。

本次对外投资不超过 120 万元，加上此前投资 1225 万元，预计累计对美林数据投资不超过 1345 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报

表期末资产总额 615,700,021.78 元的 2.18%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 91,130,595.93 的 14.76%，未构成重大资产重组。

（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

公司已于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资购买股权的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十三条“创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的”。

及现行《公司章程》第一百零四条（三）“对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十且不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限”。

本次交易金额上限 120 万元，本年度此前累计投资 2526 万元，本年度累计投资（含本次投资）预计 2646 万元，占公司最近一期经审计的净资产额 91,130,595.93 元的 29.04%，占总资产额 615,700,021.78 元的 4.30%。故本次投资无需提交股东会审议。

（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

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

金融资产的具体内容

见本公告一、（一）基本情况。

截止本公告之日，前次募集资金已按规定用途使用完毕并完成专户销户，不存在尚未使用完毕的募集资金，也从未将募集资金用于包括银行理财在内的任何金融产品投资。

（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

本次购买理财的资金均为公司闲置自有资金。

三、定价情况

本次增持股份将通过二级市场进行，交易价格参照市场价格及交易规则确定，最终以成交价格为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次为在二级市场增持，不涉及投资协议。

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

本次增持主要为巩固公司与美林数据的战略合作关系，深化在 AI+水利、智慧水务等领域的业务协同与技术合作，助力公司数字化转型与智能化升级，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资为公司在业务协同方向的战略布局，尽管双方已建立合作基础，但未来市场环境、技术发展及合作推进过程中仍可能存在不确定因素，不排除投资效果不及预期的可能性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资使用自有资金，总额较小，不会对公司正常经营及财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日