

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司对外投资 成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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清众科技”）根据业务发展需要，拟与山西众熠投资合伙企业（有限合伙）在西安市共同投资设立合资公司“陕西云栖智能有限公司”（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。标的公司注册地址为陕西省西安市经开凤城七路正尚国际金融广场C座607室，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资额人民币650万元，出资比例65%；山西众熠投资合伙企业（有限合伙）出资额人民币350万元，出资比例35%（具体以工商审批结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》规定，本次对外投资总额为650万元，占公司2024年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为1.21%、3.28%，均未达到重大资产重组标准。

（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

本议案于 2026 年 1 月 22 日经山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。该议案无需经过股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西众熠投资合伙企业（有限合伙）

住所：山西转型综合改革示范区科技新城科荟路 6 号 2 幢 2 层 201-9 号

注册地址：山西转型综合改革示范区科技新城科荟路 6 号 2 幢 2 层 201-9 号

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务。（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）

控股股东：山西喜光未来科技有限公司

实际控制人：高志熙

关联关系：该公司与清众科技不存在关联关系

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：陕西云栖智能科技有限公司

注册地址：陕西省西安市经开凤城七路正尚国际金融广场C座607室

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子专用设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；网络技术服务。（最终以登记机关备案的经营为准；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）。

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 |
|------------------|------|-----------|-----------|------|
| 山西清众科技股份有限公司 | 现金 | 6,500,000 | 65% | 0 |
| 山西众熠投资合伙企业（有限合伙） | 现金 | 3,500,000 | 35% | 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清众科技”）根据业务发展需要，拟与山西众熠投资合伙企业（有限合伙）在西安市共同投资设立合资公司“陕西云栖智能有限公司”（公司名称具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。标的公司注册地址为陕西省西安市经开凤城七路正尚国际金融广场C座607室，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资额人民币650万元，

出资比例 65%；山西众熠投资合伙企业（有限合伙）出资额人民币 350 万元，出资比例 35%（具体以工商审批结果为准）。

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，有助于开拓公司在陕西省，乃至西北市场的开拓。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。新成立控股子公司将由合伙人高志熙先生主持工作，按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日