

证券代码：430663 证券简称：大陆股份 主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

济南大陆机电股份有限公司（以下简称“公司”）凭借先进的技术实力、成熟的解决方案与丰富的行业实践经验，成功入选内蒙古自治区乌海市首批“数字化转型服务商”，为确保服务的高效、稳定、合规开展，公司管理层经审慎研究，以公司全资子公司山东大陆工业互联网有限公司（以下简称：“大陆工业互联网”）为投资主体，在内蒙古乌海市设立控股子公司，专职负责该数字化转型项目的具体实施与后续服务。新设公司注册资本为 100 万元人民币，注册地点在乌海信息谷（最终以工商登记为准）。山东大陆工业互联网有限公司出资 99 万元，股权占比为 99%；李少敏女士出资 1 万元，股权占比为 1%。

(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》1.2 之规定：“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”。故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李少敏女士为关联董事，回避表决。根据《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

（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：山东大陆工业互联网有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 786 号 205 房间

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 786 号 205 房间

注册资本：1500 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；计量技术服务；在线能源计量技术研发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；绘图、计算及

测量仪器销售；电子测量仪器制造；试验机销售；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；终端计量设备销售；药物检测仪器销售。（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：检验检测服务；医疗器械互联网信息服务。（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）

法定代表人：荆海伟

控股股东：济南大陆机电股份有限公司

实际控制人：荆书典

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李少敏

住所：济南市历下区万达华府

关联关系：李少敏女士现任济南大陆机电股份有限公司董事、副总经理

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：内蒙古大陆数字科技有限公司

注册地址：乌海信息谷（以工商登记为准）

主营业务：涵盖数字化转型相关技术服务，包括但不限于：信息技术咨询、软件开发、系统集成、数据治理与分析、云计算服务、人工智能技术应用与运营维护服务等。（以工商登记为准）

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
山东大陆工业互联网有限公司	现金	99 万元	99%	99 万元
李少敏	现金	1 万元	1%	1 万元

（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
以自有资金进行投资。

四、对外投资协议的主要内容

大陆工业互联网与李少敏女士共同出资成立内蒙古大陆数字科技有限公司（最终以工商登记为准），新公司注册资本为 100 万元，其中大陆工业互联网出资 99 万元，持股比例为 99%；李少敏女士出资 1 万元，持股比例为 1%。新公司设股东会，不设董事会，不设监事会及监事，由股东会行使监督权利。李少敏女士担任新公司董事，代表新公司执行事务。新公司设总经理 1 名，设财务负责人 1 名，由新公司董事聘任。新公司《章程》最终以提交工商认定的为准。

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

基于公司战略发展的需要，为了更好地推动乌海地区数字化转型项目的具体实施与后续服务，提升公司的盈利能力，提高公司的核心竞争力。对公司财务状况及经营成果不会产生不利影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资完成后，将更有助于提升公司数字化业务的推广运营，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

六、备查文件

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2026年1月29日