

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天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

根据公司经营发展需要，青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东方天数字科技有限公司（以下简称“山东方天”）和江苏华易数字技术有限公司（以下简称“江苏华易”）拟投资设立全资孙公司：名称为山东开源智联信息科技有限公司，注册地点为山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园二期C座1101室，注册资金人民币2100万元。

（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》及《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》的相关规定：“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，不够成重大资产重组。

（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

2026年2月3日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》、《青岛方天科技股份有限公司对外

投资管理制度》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，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：山东开源智联信息科技有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园二期C座1101室
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转经营范围让、技术推广；信息系统集成服务；承接档案服务外包；企业管理咨询；办公设备耗材销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；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）

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
山东方天数字科技有限公司	现金	1100 万元	52.38%	0
江苏华易数字技术有限公司	现金	1000 万元	47.62%	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
本次对外投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为公司全资子公司拟对外投资设立公司全资孙公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次投资基于公司长期战略布局，有助于完善公司主营业务产业链，提升公司综合实力与核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范和应对风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司正常经营业务发展需要，不会引起主营业务、商业模式发生变化，符合公司的长期战略布局，有利于提高公司综合实力和核心竞争力，为公司持续稳定发展提供有力支撑。从长远发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日