

证券代码：870366

证券简称：橙联股份

主办券商：东吴证券

青岛橙联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

公司拟对外投资成立一家全资子公司境域（四川）数字科技有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准），注册资本为人民币 100 万元，公司认缴出资 100 万元，出资比例为 100%。

(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》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，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案审议通过。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。

(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：境域（四川）数字科技有限公司（暂定，最终以工商登记信息为准）

注册地址：成都温江区凤凰北大街 689 号 2 栋 2641 号（暂定，最终以工商登记信息为准）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；物联网技术研发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼仪服务；其他文化艺术经纪代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；职工疗休养策划服务；组织体育表演活动；人工智能应用软件开发；非物质文化遗产保护；招生辅助服务；传统香料制品经营；林业产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；影视美术道具置景服务；养生保健服务（非医疗）；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；物联网应用服务；远程健康管理服务；计算机系统服务；数据处理服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；通讯设备销售；软件销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；安防设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（暂定，最终以工商登记信息为准）

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 |
|------------------|------|-----------|-----------|------|
| 心域（山东）数字科技股份有限公司 | 现金 | 1,000,000 | 100% | 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

公司以现金方式认缴 100 万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，无需签订投资协议。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于拓展业务范围，打造新的利润增长点，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资在经营过程中也可能会面临一定的市场风险、政策风险、管理风险等。公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展和长远规划，有利于提升公司的竞争力，促进公司业务合作和发展，对公司的业绩具有积极影响。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并确认的《第三届董事会第十七次会议决议》。

青岛橙联科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日