

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛浩海网络科技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

公司根据自身战略规划和发展需要，经研究决定，拟在山东省青岛市市北区设立全资子公司青岛云伦智能科技有限公司，注册资本拟为人民币 500 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。公司名称：（以工商登记为准）

#### （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：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资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

2026 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议通过。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司尚未完成设立登记，尚需向当地工商行政主管部门申请注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：青岛云伦智能科技有限公司

注册地址：青岛市市北区

主营业务：许可项目：消防技术服务；消防设施工程施工；技术进出口；货物进出口；智能感知设备加工生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方订开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能硬件加工生产销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备加工生产销售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备加工生产销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；通信设备销售；软件开发；网络设备销售；消防器材销售；工业机器人安装、维修；工业机器人加工生产销售；工业自动控制系统装置加工生产销售；办公设备销售；专业设计服务；办公设备耗材销售；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（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 |
|--------------|------|----------|-----------|------|
| 青岛浩海网络科技有限公司 | 现金   | 500 万元   | 100%      | 0 元  |

经营范围以行政审批服务局实际颁发营业执照为准。

## （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

公司自有资金出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

## 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

公司业务不断扩大，为了推动发展，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力，实现公司战略规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立的全资子公司符合公司发展战略，合法合规，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，以利于提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，将对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 五、备查文件

《青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第六次会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2026年4月22日