

山东雅博科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为加强公司技术力量发展，以总投资额 1,000 万元人民币在山东枣庄设立全资子公司山东中复凯技术研究有限公司。

2、董事会审议情况

2020 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司出资 1,000 万元人民币设立标的公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司设立的标的公司基本信息如下：

- (1) 公司名称：山东中复凯技术研究有限公司
- (2) 注册地：山东省枣庄市
- (3) 投资总额：人民币 1,000 万元
- (4) 经营范围：一般项目：人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系

系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；新兴能源技术研发；互联网数据服务；园林绿化工程施工；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；建筑材料销售；人工智能硬件销售；新能源汽车电附件销售；物联网设备销售（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

（5）出资结构：公司出资比例为 100%。

三、本次投资设立标的公司的目的及对公司的影响

公司自设立以来，高度重视产品和技术的创新、研发及应用，本次投资设立标的公司符合公司发展战略，进一步加强公司科技竞争力，提升公司技术力量。此次新设立标的公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立标的公司系使用公司自有资金，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。公司董事会将积极关注标的公司设立的进展情况。

五、备查文件

《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日