

## 山东数字人科技股份有限公司

### 对外投资公告

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

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展和业务经营需要，进一步优化公司业务布局，公司拟与山东医会科技发展有限公司（以下简称：“医会科技”）共同出资设立控股子公司：医会（山东）医学科技有限公司（以下简称“医会医学”），注册资本为 2,000.00 万元人民币，其中公司拟认缴注册资本 1,200.00 万元，占比 60.00%；医会科技拟认缴注册资本 800.00 万，占比 40.00%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司》的议案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》，本次对外投资在董事会审议通过后，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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 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：山东医会科技发展有限公司

住所：济南市历下区燕东新路6号-109室

注册地址：济南市历下区燕东新路6号-109室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：岳冬丽

实际控制人：山东省医学会

主营业务：学术研究与交流、业务培训、继续医学教育、医疗事故鉴定、举办科技展览、科技成果评选与奖励、咨询服务、编辑出版学术期刊等。

注册资本：3,000,000元

实缴资本：0元

成立日期：2019年10月21日

财务状况：

医会科技2020年末资产总额为26.00万元、净资产为25.90万元；2020年度营业收入为37.60万元、净利润为16.00万元。（以上数据未经审计）

## 三、投资标的基本情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：医会（山东）医学科技有限公司

注册地址：济南市

经营范围：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售。（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：第三类医疗器械经营。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东数字人科技股份有限公司	1,200.00 万元	现金	认缴	60.00%
山东医会科技发展有限公司	800.00 万元	现金	认缴	40.00%

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展和业务经营需要，为进一步优化公司业务布局，公司拟与医会科技共同出资设立控股子公司医会医学，注册资本为 2,000.00 万元人民币，其中公司拟认缴注册资本 1,200.00 万元，占比 60.00%；医会科技拟认缴注册资本 800.00 万，占比 40.00%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于长期战略布局及产业发展需要,结合市场需求所作出的决策,目的为进一步优化公司业务布局,引进技术和销售领域人才,有效提升公司综合竞争力和持续经营能力,进一步提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策,能够提升公司综合实力,但仍可能存在一定的经营、管理、市场环境和政策等方面的风险。公司将积极完善各项内部管控制度和监督机制,不断适应经营需求、市场环境变化及政策变化,积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入,预计将有利于增强公司综合竞争优势,提升公司持续经营能力,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响,预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日