

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2022-008

智洋创新科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山东智洋上水信息技术有限公司（简称“智洋上水”）。
- 投资金额：智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 3,000 万元人民币，投资设立全资子公司智洋上水。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示：智洋上水未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司完善整体产业布局及人才布局，提高公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，巩固中长期竞争优势，公司使用自有资金 3,000 万元人民币在山东省济南市投资设立全资子公司智洋上水。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的概述

标的名称：山东智洋上水信息技术有限公司

注册地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区汉峪金谷泰山广场五栋七楼 701 室

注册资本：3,000 万元

资金来源：公司自有资金

出资比例：智洋创新科技股份有限公司 100% 持股

法定代表人：鲍春飞

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；会议及展览服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货币专用设备销售；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；软件开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；生物质能资源数据库信息系统平台；大数据服务；互联网安全服务；软件销售；网络技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；通信设备销售（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：互联网信息服务（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）。

智洋上水已于 2022 年 2 月 25 日完成工商注册，并取得由中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司智洋上水，将有利于公司布局水利业务，完善水利业务的产品研发，更好的开拓市场，提高行业地位和市场占有率，实现公司多业务线的协同发展，进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如智洋上水实际效益

未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、智洋上水设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注智洋上水的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2022年3月1日