

## 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：山东智洋慧通数字科技有限公司（简称“智洋慧通”）。
- 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慧通。
- 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：智洋慧通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

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，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慧通，以智洋慧通为主要实施主体进一步推动公司在轨道交通领域的业务发展。

##### （二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《智洋创新科技股份有限公司公司章程》、《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：山东智洋慧通数字科技有限公司

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八楼801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：梅洋

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目:软件开发;人工智能通用应用系统;大数据服务;轨道交通运营管理系统开发;安全系统监控服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;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;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;铁路专用测量或检验仪器销售;仪器仪表销售;电子产品销售;安防设备制造;安防设备销售。(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:建设工程施工。(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)

智洋智慧通已于 2022 年 11 月 18 日完成工商注册，并取得由济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的营业执照。

### 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智慧通，将有利于公司布局轨道交通业务，完善轨道交通业务的产品研发，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，如智洋智慧通实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、智洋智慧通设立后，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慧通的后续进展情况，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11月22日