

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-062

山东汉鑫科技股份有限公司 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

因山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）区域业务市场拓展需要，汉鑫科技拟设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限公司，汉鑫科技拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本1亿元人民币，注册地址：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心B楼1610。（最终以工商注册为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，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2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 山东汉鑫工业智能有限公司

注册地址: 济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心B楼1610

经营范围: 物联网技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 计算机系统服务; 数字文化创意软件开发; 数字文化创意内容应用服务; 项目策划与公关服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 会议及展览服务; 市场调查(不含涉外调查); 组织文化艺术交流活动; 企业管理; 机械设备研发; 机械零件、零部件销售; 专业设计服务; 广告制作; 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位); 广告设计、代理; 平面设计; 数字内容制作服务(不含出版发行); 物联网设备销售; 云计算设备销售; 通讯设备销售; 网络设备销售; 办公用品销售; 数字视频监控系统销售; 电子产品销售; 办公设备销售; 市场营销策划; 文化用品设备出租; 智能仪器仪表销售。(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)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
山东汉鑫科技股份有限公司	1 亿元	现金	认缴	100%

(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

本次对外投资的资金来源为汉鑫科技自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资子公司——山东汉鑫工业智能有限公司，公司拟设立的全资子公司类型为有限责任公司，注册资本1亿元人民币。

四、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

根据公司发展战略，为了更好拓展区域业务市场，推进人才招引战略，及时响应新客户的服务需求，树立更专业的公司形象，巩固和寻求公司盈利增长点，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司业务面向全国的市场拓展，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日