

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-063

## 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：北京海岱科技有限公司（简称“海岱科技”）。
- 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海岱科技。
- 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：海岱科技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3,000万元人民币在北京市投资设立全资子公司海岱科技。

##### （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：北京海岱科技有限公司

注册地点：北京市西城区白广路4、6号8幢二层205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：聂树刚

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；软件销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

海岱科技已于 2023 年 9 月 13 日完成工商注册，并取得由北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照。

### 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海岱科技，符合公司战略及业务发展的需要，对公司战略布局、业务拓展和综合竞争力的提升具有积极影响，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。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，如海岱科技实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、海岱科技设立后，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。

公司将密切关注海岱科技的后续进展情况，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

2023年9月16日