

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-079

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于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：海南高测科技有限公司
- 投资金额：100,000 万元人民币。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》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司后，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。

一、对外投资概述

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况和战略发展的需要，为加强公司的核心竞争力，公司以自有资金 100,000 万元人民币投资设立海南高测科技有限公司。

本次对外投资事项已经公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：海南高测科技有限公司
- 2、注册资本：100,000 万元人民币
- 3、注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 200 号海南能源交易大厦 11 楼 1101-3 室
- 4、法定代表人：张秀涛
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、出资方及持股比例：公司持股 100%
- 7、出资方式：货币资金
- 8、资金来源：自有资金
- 9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；咨询策划服务；市场营销策划；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；合同能源管理；企业总部管理；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 10、人员安排：全资子公司董事、监事及高级管理人员将按相关法律法规要求设置，由公司委派或聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及业务发展的需要，符合公司整体战略发展规划，有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东的利益，对公司经营具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司和广大股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次投资设立全资子公司是基于公司长期战略的审慎决策，未来经营管理过程中依然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。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，提高公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2023年11月4日