

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司对外投资的公告

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

山东开创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司山东开创投资有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即山东开创投资有限公司新增注册资本人民币 50,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 50,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

山东开创投资有限公司系公司全资子公司，本次增资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

公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 12 月 11 日审议通过了《关于向全资子公司山东开创投资有限公司增资的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

名称：山东开创投资有限公司

注册地：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦 B 座 2403 室

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|-----|---------------|------|
| 山东开创集团股份有限公司 | 人民币 | 50,000,000.00 | 100% |

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|-----|----------------|------|
| 山东开创集团股份有限公司 | 人民币 | 100,000,000.00 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签订对外投资协议。

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

本次增资是基于子公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，满足公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司实际需要做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司长远发展，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018年12月11日