

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：民生证券

## 山东正中信息技术股份有限公司关于对外投资 成立参股子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司拟与克拉玛依市思而听网络科技有限公司、潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司思而听（山东）网络科技有限公司（最终名称以工商部门认定为准），注册地址为济南市（以工商部门认定为准）；注册资本为人民币 1500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 34%，克拉玛依市思而听网络科技有限公司以货币方式出资人民币 690.00 万元，占注册资本的 46%；潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 20%。经营范围为：一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；物联网技术服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；企业管理；软件销售；互联网安全服务；会议及展览服务；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成（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：第一类增值电信业务；基础电信业

务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上。（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

2020 年公司经审计的资产总额的 50% 为： $18,435.85 * 50\% = 9,217.925$  万元，净资产额的 50% 为： $10,241.77 * 50\% = 5,120.885$  万元，资产总额的 30% 为： $18,435.85 * 30\% = 5,530.755$  万元，公司本次对外投资 510 万元，达不到以上标准，故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 2022 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立参股子公司》的议案，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的有关法律法规的规定，本议案无需递交公司股东大会审议。

## （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资子公司的设立，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：克拉玛依市思而听网络科技有限公司

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区（吉云路 197 号 G 座孵化器区域 2-08 号）

注册地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区云计算产业园区（吉云路 197 号 G 座孵化器区域 2-08 号）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：董海辉

实际控制人：何颖

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共数据平台；数据处理服务；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；互联网数据服务；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；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；工业工程设计服务；信息系统集成服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全系统监控服务；单用途商业预付卡代理销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品制造；五金产品批发；金属工具销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；计算机及办公设备维修。（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）

注册资本：150 万

## 2. 法人及其他经济组织

名称：潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）

住所：山东省潍坊综合保税区创新创业中心二楼 83-15

注册地址：山东省潍坊综合保税区创新创业中心二楼 83-15

企业类型：有限合伙

实际控制人：丁文淇

主营业务：一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；科技中介服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；企业管理；软件销售；互联网安全服务；会议及展览服务；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本：300 万元

## 三、投资标的基本情况

### （一）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

本次对外投资的自己来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

名称：思而听（山东）网络科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 22 层 2203，2204 室

经营范围：一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；物联网技术服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；企业管理；软件销售；互联网安全服务；会议及展览服务；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
山东正中信息技术股份有限公司	510.00 万元	现金	认缴	34%
克拉玛依市思而听网络科技有限公司	690.00 万元	现金	认缴	46%
潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）	300.00 万元	现金	认缴	20%

## 四、对外投资协议的主要内容

为了实现公司战略发展目标，公司拟与克拉玛依市思而听网络科技有限公司

司、潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司思而听（山东）网络科技有限公司（最终名称以工商部门认定为准），注册地址为济南市（以工商部门认定为准）；注册资本为人民币 1500.00 万元，其中公司以货币方式出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 34%，克拉玛依市思而听网络科技有限公司以货币方式出资人民币 690.00 万元，占注册资本的 46%；潍坊志胜科技服务合伙企业（有限合伙）以货币方式出资人民币 300.00 万元，占注册资本的 20%。

经营范围为：一般项目：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；物联网技术服务；科技中介服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；企业管理；软件销售；互联网安全服务；会议及展览服务；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 五、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

实现公司战略规划，提升公司的整体实力，增强公司未来的盈利能力，有利于公司长远发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《山东正中信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月7日