

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

## 青岛雷神科技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

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“雷神科技”或“公司”）投资设立全资子公司青岛雷神数智科技有限公司（以下简称“雷神数智”），其注册地为山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座14层1402房间，注册资本为人民币1000万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

公司于2022年5月19日召开第二届董事会第十二次会议，会议

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司章程的规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

（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。

（七）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：青岛雷神数智科技有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座14层1402房间

经营范围：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；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；网络设备制造；电子元器件制造；信息技术咨询服务；移动终端设备制造；互联网设备销售；家用电器研发；家用电器安装服务；货物进出口；信息系统集成服务。（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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 青岛雷神科技股份有限公司 | 1000 万元  | 货币   | 认缴    | 100%      |

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 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

本次投资设立雷神数智符合公司战略发展规划，有助于优化公司战略布局，提升公司的综合竞争实力，促进公司持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司经营发展规划，但仍然可能出现经营管理

方面风险和市场风险。公司将积极建立完善的管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险，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**

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

**五、备查文件目录**

《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日